

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
<b>10100000 Capital</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121			5 000 000	-5 000 000	
<b>Total compte 10100000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>
<b>10610000 Réserve légale</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121			500 000	-500 000	
<b>Total compte 10610000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Total compte 10</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-5 500 000</b>
<b>11000000 Report à nouveau (crédeur)</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121			9 993 003	-9 993 003	
<b>Total compte 11000000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>9 993 003</b>	<b>-9 993 003</b>
<b>12000000 Résultat exercice (bénéfice)</b>								
010121	RAN	2	Résultat de l'exercice			2 863 269	-2 863 269	
<b>Total compte 12000000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>2 863 269</b>	<b>-2 863 269</b>
<b>Total compte 12</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>2 863 269</b>	<b>-2 863 269</b>
<b>15300000 Provisions /pensions et obligations</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121			1 346 386	-1 346 386	
<b>Total compte 15300000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>1 346 386</b>	<b>-1 346 386</b>
<b>Total compte 15</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>1 346 386</b>	<b>-1 346 386</b>
<b>16491000 Emprunt BP #250729</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121	A		166 280	-166 280	
190121	OD		INT S/EMPRUNT 240729	A		394	-166 674	
			01/21					
190121	BQ1		APPEL ECHEANCE	A	41 965		-124 709	
			250729 ECH. 250729 T					
190221	OD		INT S/EMPRUNT 240729	A		295	-125 004	
			02/21					
190221	BQ1		APPEL ECHEANCE	A	41 866		-83 138	
			250729 ECH. 250729 T					
190321	OD		INT S/EMPRUNT 240729	A		178	-83 316	
			03/21					
190321	BQ1		APPEL ECHEANCE	A	41 749		-41 567	
			250729 ECH. 250729 T					
190421	BQ1		APPEL ECHEANCE	A	41 665		98	
			250729 ECH. 250729 T					
190421	OD	471	INT S/EMPRUNT 250729	A		98		
			04/21					
<b>Total compte 16491000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>167 245</b>	<b>167 245</b>
<b>16492000 Emprunt SOC #0544762</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121			15 000 000	-15 000 000	
<b>Total compte 16492000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>
<b>16493000 Emprunt BP #257732</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121			10 000 000	-10 000 000	
<b>Total compte 16493000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>16494000 Emprunt BP #258809</b>								
090321	BQ1	423	DEBLOCAGE PRET			110 000 000	-110 000 000	
			258809					
090421	BQ1		APPEL ECHEANCE		1 049 521		-108 950 479	
			258809 ECH. 258809 T					
090421	OD	470	INT S/EMPRUNT 258809			252 083	-109 202 562	
<b>Total compte 16494000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>1 049 521</b>	<b>110 252 083</b>
<b>Total compte 16494000</b>					<b>du 010121</b>	<b>au 300421</b>	<b>1 049 521</b>	<b>-109 202 562</b>
<b>16884000 Intérêts courus s/emprunts</b>								
010121	RAN	1	A.N. au 010121			30 076	-30 076	
010121	OD	472	EXT ICNE S/EMPRUNT		29 932		-144	
<b>A reporter</b>					<b>1 216 766</b>	<b>155 152 062</b>	<b>-153 935 296</b>	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>16884000</b>			<b>Intérêts courus s/emprunts</b>	<b>Report</b>	<b>1 216 766</b>	<b>155 152 062</b>	<b>-153 935 296</b>
010121	OD	473	0544762 EXT ICNE S/EMPRUNT 250729		144		
			<b>Total compte 16884000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>30 076</b>	<b>30 076</b>	
			<b>Total compte 16</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>1 246 842</b>	<b>135 449 404</b>	<b>-134 202 562</b>
			<b>Total compte 1</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>1 246 842</b>	<b>155 152 062</b>	<b>-153 905 220</b>
<b>20800000</b>			<b>Autres immob. incorporelles</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		144 000		144 000
			<b>Total compte 20800000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>144 000</b>		<b>144 000</b>
			<b>Total compte 20</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>144 000</b>		<b>144 000</b>
<b>21540000</b>			<b>Matériel industriel</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		573 232		573 232
210121	ACH		POLYNESIE TRADING SOC4086028 ETAGER		296 552		869 784
110321	ACH		TECHNICOOOL /OPT PIRAE		383 460		1 253 244
			<b>Total compte 21540000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>1 253 244</b>		<b>1 253 244</b>
			<b>Total compte 215</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>1 253 244</b>		<b>1 253 244</b>
<b>21810000</b>			<b>Installations générales</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		3 035 386		3 035 386
			<b>Total compte 21810000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>3 035 386</b>		<b>3 035 386</b>
<b>21820000</b>			<b>Matériel de transport</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		7 757 180		7 757 180
220321	ACH		GARAGE BAMBOU SCOOTER/ BP1047755		278 124		8 035 304
			<b>Total compte 21820000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>8 035 304</b>		<b>8 035 304</b>
<b>21830000</b>			<b>Matériel de bureau &amp; informatique</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		2 894 537		2 894 537
110321	ACH		TAHITI NUI TELECOM Ordinateur+Ecran		177 000		3 071 537
			<b>Total compte 21830000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>3 071 537</b>		<b>3 071 537</b>
<b>21840000</b>			<b>Mobilier</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		978 456		978 456
280321	ACH		OFFICE ONE FAUTEUIL/ BP		51 497		1 029 953
			<b>Total compte 21840000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>1 029 953</b>		<b>1 029 953</b>
			<b>Total compte 218</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>15 172 180</b>		<b>15 172 180</b>
			<b>Total compte 21</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>16 425 424</b>		<b>16 425 424</b>
<b>26100000</b>			<b>Titres de participations</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		40 000 000		40 000 000
			<b>Total compte 26100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>40 000 000</b>		<b>40 000 000</b>
			<b>Total compte 26</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>40 000 000</b>		<b>40 000 000</b>
<b>27500000</b>			<b>Dépôts et cautionnements versés</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		36 541		36 541
			<b>Total compte 27500000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>36 541</b>		<b>36 541</b>
			<b>Total compte 27</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>36 541</b>		<b>36 541</b>
<b>28080000</b>			<b>Amort. Autres immob. incorp.</b>				
			<b>A reporter</b>		<b>57 852 807</b>	<b>155 152 062</b>	<b>-97 299 255</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>	<b>Report</b>		<b>97 239 579</b>	<b>190 916 855</b>	<b>-93 677 276</b>
010121	RAN	1	Total au 01/01/2020			281 870	-388 539
010121	RAN	1	Total au 01/01/2020			30 320	-418 859
010121	RAN	1	Total au 01/01/2020			9 287 025	-9 705 884
010121	RAN	1	HYPER BRICO F.120010632			795	-9 706 679
010121	RAN	1	VIR F.153938		144 500		-9 562 179
010121	RAN	1	VIR SPIEMEF SAV ACPTÉ		9 500 000		-62 179
010121	RAN	1	HYPER BRICO F.120011642			6 030	-68 209
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV 01/2020			8 136 000	-8 204 209
010121	RAN	1	CHQ 1046434		30 765		-8 173 444
010121	RAN	1	VIR ACPTÉ 02/2020		8 500 000		326 556
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV 02/2020			8 136 000	-7 809 444
010121	RAN	1	ASSA ABLOY F.156511			16 110	-7 825 554
010121	RAN	1	VIR SPIEMEF SAV ACPTÉ		10 800 000		2 974 446
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV 03/2020			8 136 000	-5 161 554
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV AVOIR AE T1.2020		1 583 412		-3 578 142
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV REEL T1.2020			3 612 103	-7 190 245
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV TDA-TDPA T1.2020			4 080 373	-11 270 618
010121	RAN	1	VIR SPIEMEF SAV ACPTÉ		8 500 000		-2 770 618
010121	RAN	1	VIR SPIEMEF SAV		1 600 000		-1 170 618
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV 04/2020			8 136 000	-9 306 618
010121	RAN	1	VIR SAV SPIEMEF SAV ACPTÉ 05/2020		8 900 000		-406 618
010121	RAN	1	GARAGE TARAVAO F.01052020 - RENAULT			890 000	-1 296 618
010121	RAN	1	VIR GARAGE TARAVAO ACPTÉ F.01052020		400 000		-896 618
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV 05/2020			8 136 000	-9 032 618
010121	RAN	1	VIR SPIEMEF SAV ACPTÉ		2 800 000		-6 232 618
010121	RAN	1	VIR SPIEMEF SAV ACPTÉ		2 200 000		-4 032 618
010121	RAN	1	GARAGE TARAVAO RENAULT CLIO			1 090 000	-5 122 618
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV 06/2020			8 136 000	-13 258 618
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV AVOIR AE T2.2020		885 638		-12 372 980
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV REEL T2.2020			2 532 750	-14 905 730
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV TDA-TDPA T2.2020			2 607 532	-17 513 262
010121	RAN	1	GARAGE TRV REPRISE JEEP CHEROKEE 19		800 000		-16 713 262
010121	RAN	1	GARAGE TRV REPRISE KIA RIO 213414P		400 000		-16 313 262
010121	RAN	1	GARAGE TRV REPRISE RENAULT KOLEOS 2		350 000		-15 963 262
010121	RAN	1	SPIEMEF SAV AVOIR AE+TDA 2020		6 144 853		-9 818 409
010121	RAN	1	VIMEC 117.19EUR			13 984	-9 832 393
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		9 781	-9 842 174
010121	RAN	1	CHRISTOPHE HENRIET BILAN2019	A		474 600	-10 316 774
010121	RAN	1	SIFA TAHITI 5948.94Euro	A		709 899	-11 026 673
<b>A reporter</b>					<b>160 778 747</b>	<b>265 376 027</b>	<b>-104 597 280</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>40100000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>160 778 747</b>	<b>265 376 027</b>	<b>-104 597 280</b>
010121	RAN	1	SIFA TAHITI 2212.48Euro	A		264 020	-11 290 693
010121	RAN	1	MAC PUAR 16525.72Euro	A		1 972 066	-13 262 759
010121	RAN	1	AUDIT PAC PAIE 10/20	B		33 900	-13 296 659
010121	RAN	1	MAC PUAR 2301.45Euro	A		274 636	-13 571 295
010121	RAN	1	SIFA TAHITI 654.47Euro	A		78 099	-13 649 394
010121	RAN	1	PACIFIC ALU	A		647 041	-14 296 435
010121	RAN	1	MAC PUAR 17911.31Euro	A		2 137 413	-16 433 848
010121	RAN	1	GARAGE CAUSSARIEUX			22 897	-16 456 745
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		5 939	-16 462 684
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		17 748	-16 480 432
010121	RAN	1	MAC PUAR 704.84Euro	A		84 111	-16 564 543
010121	RAN	1	SIFA TAHITI	A		193 259	-16 757 802
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		6 106	-16 763 908
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		5 939	-16 769 847
010121	RAN	1	SIFA TAHITI	A	5 407		-16 764 440
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		18 130	-16 782 570
010121	RAN	1	ASSURANCE GAN010121-311221	B		182 266	-16 964 836
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		2 900	-16 967 736
010121	RAN	1	FAAC Télescopique+Vantaux			2 386 635	-19 354 371
010121	RAN	1	VIRT EUR 2318,27 FAV		276 643		-19 077 728
010121	RAN	1	MAC PUAR 58EUR	B		6 921	-19 084 649
010121	RAN	1	SIFA TAHITI	A		611 064	-19 695 713
010121	RAN	1	SIFA TAHITI	A		237 766	-19 933 479
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		30 194	-19 963 673
010121	RAN	1	VIRT FAV SAS PACIFIC ALU INDUS Acom	A	400 000		-19 563 673
010121	RAN	1	MARMOL JAVIER	A		18 080	-19 581 753
010121	RAN	1	MAC PUAR 16525.72Euro	C		1 972 066	-21 553 819
010121	RAN	1	MAC PUAR 528.04Euro	C		63 012	-21 616 831
010121	RAN	1	AUDIT PAC PAIE 11/20	B		25 425	-21 642 256
010121	RAN	1	MAC PUAR 58747.53Euro	C		7 010 529	-28 652 785
010121	RAN	1	MAC PUAR 5132.56Euro	C		612 485	-29 265 270
010121	RAN	1	NETTOINET 11/20	B		31 640	-29 296 910
010121	RAN	1	VAIMA SERVICES 11/20			4 620 288	-33 917 198
010121	RAN	1	OPT BPOSTALE	D		11 600	-33 928 798
010121	RAN	1	SODIMEC	C		7 860	-33 936 658
010121	RAN	1	AREBORG	C		10 888	-33 947 546
010121	RAN	1	VIRT RECU SARL COMPTOIR D'APPR Remb			7 481	-33 955 027
010121	RAN	1	MAC PUAR 2146.07Euro	C		256 097	-34 211 124
010121	RAN	1	FIT	E		7 621	-34 218 745
010121	RAN	1	TAHITI FIXATIONS			88	-34 218 833
010121	RAN	1	TAHITI FIXATIONS	C		2 881	-34 221 714
010121	RAN	1	SIFA TAHITI	A	130 857		-34 090 857
010121	RAN	1	SODIMAS 2216.41Euro	A		264 488	-34 355 345
010121	RAN	1	GARAGE CAUSSARIEUX	P		31 504	-34 386 849
010121	RAN	1	GARAGE CAUSSARIEUX	P		29 198	-34 416 047
010121	RAN	1	EDT 12/2020	C		28 297	-34 444 344
010121	RAN	1	TAHITI FIXATIONS	C		11 900	-34 456 244
			<b>A reporter</b>		<b>161 591 654</b>	<b>289 618 505</b>	<b>-128 026 851</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>161 591 654</b>	<b>289 618 505</b>	<b>-128 026 851</b>
010121	RAN	1	STATIONS SHELL	N		40 101	-34 496 345
010121	RAN	1	LA GARONNE ALUMINIUM	A		225 919	-34 722 264
010121	RAN	1	POLYPRESS	A		44 183	-34 766 447
010121	RAN	1	DHL	A		22 002	-34 788 449
010121	RAN	1	DHL	A		62 502	-34 850 951
010121	RAN	1	WITTUR 954.51Euro	A		113 905	-34 964 856
010121	RAN	1	SIFA TAHITI	C		144 482	-35 109 338
010121	RAN	1	SOCIMAT	D		4 990	-35 114 328
010121	RAN	1	YUNE TUNG	C		5 968	-35 120 296
010121	RAN	1	FENUA MA Traitement déchet	D		44 280	-35 164 576
010121	RAN	1	ATM CONSTRUCTION Cafeutr MUAARA	B		141 250	-35 305 826
010121	RAN	1	VIRT FAV SIFA ftai	A	1 049 629		-34 256 197
010121	RAN	1	VIMEC 36.00Euro			4 296	-34 260 493
010121	RAN	1	DHL	A		147 148	-34 407 641
010121	RAN	1	GUMMI WERK	B		2 518	-34 410 159
010121	RAN	1	MAC PUAR 866.21EUR			103 367	-34 513 526
010121	RAN	1	SODIMEC	C		17 421	-34 530 947
010121	RAN	1	HYPER BRICO	E		2 460	-34 533 407
010121	RAN	1	GABY FERNETURES Rép	R		10 000	-34 543 407
010121	RAN	1	TAHITI FIXATIONS	C		6 066	-34 549 473
010121	RAN	1	NETTOINET	A		39 550	-34 589 023
010121	RAN	1	SIFA TAHITI	B		151 181	-34 740 204
010121	RAN	1	PACIFIC ALU Majo s/chantier			48 025	-34 788 229
010121	RAN	1	HYPER BRICO	F		5 110	-34 793 339
010121	RAN	1	MAC PUAR 21974.66Euro			2 622 274	-37 415 613
010121	RAN	1	VAIMA SERVICES 12/20			4 491 750	-41 907 363
010121	RAN	1	STATIONS SHELL	P		37 824	-41 945 187
010121	RAN	1	GARAGE CAUSSARIEUX	P		90 680	-42 035 867
010121	RAN	1	PRO INTERIM Langom+Tauraa	C		121 904	-42 157 771
010121	RAN	1	AUDIT PAC PAIE 12/20	A		25 425	-42 183 196
010121	RAN	1	AUDIT PAC CPTA 12/20	A		169 500	-42 352 696
010121	RAN	1	VTSD ASSIST 09/20	A		452 000	-42 804 696
010121	RAN	1	VTSD ASSIST 10/20	A		452 000	-43 256 696
010121	RAN	1	VTSD ASSIST 11/20	A		452 000	-43 708 696
010121	RAN	1	VTSD ASSIST 12/20	A		452 000	-44 160 696
010121	RAN	1	VTSD ASSIST AGO EXO 311219	A		226 000	-44 386 696
010121	RAN	1	AM HOLDING SPI01-2020 12/20	B		4 181 000	-48 567 696
010121	RAN	1	STATIONS MOBIL	O		50 190	-48 617 886
010121	OD	474	EXT REC ACPTÉ SHENLONG ELEVATOR	A	168 536		-48 449 350
010121	OD	475	EXT REC ACPTÉ TECHNICOOOL DE13010		255 640		-48 193 710
010121	OD	476	EXT REC ACPTÉ VIMEC D00419857	B	161 098		-48 032 612
040121	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	N	40 101		-47 992 511
<b>A reporter</b>					<b>163 266 658</b>	<b>304 829 776</b>	<b>-141 563 118</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>163 266 658</b>	<b>304 829 776</b>	<b>-141 563 118</b>
040121	BQ3		VIR SWF 750,00 USD D004	A	74 175		-47 918 336
040121	BQ3		VIRT FAV AM HOLDING Hono	B	4 181 000		-43 737 336
050121	BQ1		PREL EDT PREL EDT / Facture NoF2020	C	28 297		-43 709 039
060121	ACH		AREBORG /Bureau	B		10 482	-43 719 521
070121	BQ1		PREL SERMODIS PREL SERMODIS / CARTE	O	50 190		-43 669 331
080121	ACH		ASSURANCE 010121-300621 RCEntrepris	C		334 133	-44 003 464
080121	ACH		GABY FERMETURE Bureau	R		10 000	-44 013 464
080121	ACH		OPT 12/2020	A		21 010	-44 034 474
080121	ACH		OPT 12/2020	A		3 955	-44 038 429
080121	ACH		OPT 12/2020	A		3 779	-44 042 208
100121	OD	568	DIFF CHANGE SHENLONG ELEVATOR	A		8 740	-44 050 948
110121	ACH		EDT 01/2021	A		28 297	-44 079 245
110121	ACH		TOWING REMORQUAGE Kangoo	Q		16 950	-44 096 195
110121	BQ3		VIR SWF 4350,00 USD D004	A	433 359		-43 662 836
110121	BQ3		VIRT FAV VAIMA SERVICES F052		3 490 288		-40 172 548
110121	IMP	534	DHL MAC PUAR	A		26 240	-40 198 788
120121	OD		FACTURE FRAIS/PAYE LOUIS 12/01/2021	A	16 344		-40 182 444
120121	OD		FACTURE FRAIS/PAYE LOUIS 12/01/2021	C		16 624	-40 199 068
120121	OD		FACTURE FRAIS/PAYE LOUIS 12/01/2021	B	100		-40 198 968
120121	OD		FACTURE FRAIS/PAYE LOUIS 12/01/2021	A	180		-40 198 788
120121	ACH		MOBIDIS Lesavoy	A		19 980	-40 218 768
120121	ACH		PARKINGS DIVERS/PAYE LOUIS	B		100	-40 218 868
120121	ACH		PARKINGS DIVERS/PAYE LOUIS	A		180	-40 219 048
120121	ACH		POLYNESIE PNEU	J		30 007	-40 249 055
120121	ACH		SYSTEM TAHITI REP	A		16 344	-40 265 399
120121	IMP	558	TELEPHONE/PAYE LO SHENLONG ELEVATOR 6800.50USD	A		667 330	-40 932 729
130121	ACH		FIT	B		39 057	-40 971 786
130121	ACH		STEF Entr & Rep Clim			36 386	-41 008 172
140121	ACH		ETS TRACQUI CASQUE	A		13 500	-41 021 672
140121	ACH		SODIMEC	D		13 224	-41 034 896
150121	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL	A		46 798	-41 081 694
150121	ACH		STATIONS SHELL/PAYER MATHIEU	B		6 060	-41 087 754
150121	BQ1		VIRT FAV ASSA ABLOY FAAAC Vir Polyw		2 386 635		-38 701 119
180121	ACH		FENUA MA DECHET 12/2020	A		48 540	-38 749 659
190121	OD		FACTURE FRAIS LOUIS	B	400		-38 749 259
<b>A reporter</b>					<b>173 927 626</b>	<b>306 247 492</b>	<b>-132 319 866</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>40100000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>173 927 626</b>	<b>306 247 492</b>	<b>-132 319 866</b>
190121	OD		FACTURE FRAIS LOUIS	B		10 312	-38 759 571
190121	OD		FACTURE FRAIS LOUIS	C	300		-38 759 271
190121	OD		FACTURE FRAIS LOUIS	A	950		-38 758 321
190121	OD		FACTURE FRAIS LOUIS	A	8 489		-38 749 832
190121	OD		FACTURE FRAIS LOUIS	A	173		-38 749 659
190121	OD		FACTURE FRAIS/PAYE DAYNA 19/01/2021	A	4 320		-38 745 339
190121	OD		FACTURE FRAIS/PAYE DAYNA 19/01/2021	A		4 320	-38 749 659
190121	ACH		AREMITI/PAYE DAYNA	A		4 320	-38 753 979
190121	BQ3		VIRT FAV CANTAMESSA Dayna Remb	A	4 320		-38 749 659
190121	BQ3		VIRT FAV SOTER Louis Remb	C	16 624		-38 733 035
200121	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21000980 trf int	A	157 607		-38 575 428
200121	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21000984 trf int	A	4 468 177		-34 107 251
200121	IMP	560	VIMEC 1350.00EUR	B		161 098	-34 268 349
200121	OD	570	DIFF CONV SHENLONG ELEVATOR	A	49		-34 268 300
210121	ACH		POLYNESIE TRADING SOC4086028 ETAGER	A		344 000	-34 612 300
210121	ACH		SOCIMAT	B		45 515	-34 657 815
210121	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	P	37 824		-34 619 991
220121	ACH		TEREVAU	A		11 020	-34 631 011
220121	BQ3		SOC CHQ N°4086028 / 0100009400 null	A	344 000		-34 287 011
220121	IMP	555	SIFA DIVERS FRS	D		1 943 437	-36 230 448
240121	ACH		CAPELEC /STOCK			55 193	-36 285 641
250121	ACH		CAPELEC /SIKSOU			1 380	-36 287 021
250121	ACH		RESTAURANTS DIVERS/PAYE LOUIS	A		950	-36 287 971
250121	ACH		VBP/PAYER LOUIS	A		173	-36 288 144
250121	IMP	531	MAC PUAR 1765.18EUR	D		210 642	-36 498 786
260121	ACH		ASSURANCE MA SOLUTION ASSURANCE 010	D	32 756		-36 466 030
260121	ACH		ASSURANCE MA SOLUTION ASSURANCE 010	A		176 914	-36 642 944
260121	BQ1		VIRT FAV MA SOLUTION ASSURANC Vir P	D	144 158		-36 498 786
270121	ACH		BOYER PRORATA Mairie TEVAIUTA Lot14	B		10 243	-36 509 029
270121	ACH		CHRISTOPHE HENRIET BILAN 2020			632 800	-37 141 829
270121	ACH		ETS TRACQUI 863YB	C		39 532	-37 181 361
270121	ACH		NEW LIGHT Led	A		53 760	-37 235 121
270121	ACH		SODIMEC	D		31 082	-37 266 203
270121	ACH		SODIMEC	D		50 460	-37 316 663
270121	ACH		SODIMEC	D		24 295	-37 340 958
270121	ACH		SORAM	A		10 170	-37 351 128
270121	IMP	532	DHL MAC PUAR	B		3 341	-37 354 469
<b>A reporter</b>					<b>179 147 373</b>	<b>310 072 449</b>	<b>-130 925 076</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>40100000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>179 147 373</b>	<b>310 072 449</b>	<b>-130 925 076</b>
280121	OD		RESTAURANTS / PAYE MATHIEU CB			10 390	-37 364 859
280121	OD		RESTAURANTS / PAYE MATHIEU CB	B	10 390		-37 354 469
280121	ACH		AREBORG	B		15 739	-37 370 208
280121	ACH		AUDIT PAC CPTA 01/21			169 500	-37 539 708
280121	ACH		AUDIT PAC PAIE 01/21			25 425	-37 565 133
280121	ACH		CHANG SANG CONSULTING	B		28 250	-37 593 383
280121	ACH		ETS TRACQUI 2049ZC	C		42 154	-37 635 537
280121	ACH		RESTAURANTS /PAYE MATHIEU CB	B		10 390	-37 645 927
280121	ACH		ROULEMENT DE TAHITI	A		6 957	-37 652 884
280121	ACH		SOCIMAT	A	16 939		-37 635 945
280121	ACH		SOCIMAT	A		16 939	-37 652 884
280121	ACH		SOCIMAT	B		20 618	-37 673 502
280121	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / VINI 01/01/	A	47 836		-37 625 666
280121	IMP	559	SIFA VIMEC	D		293 891	-37 919 557
290121	ACH		ARGOS /VRT	A		7 146	-37 926 703
290121	ACH		GUMMI WERK REP.CLIO 112086	A		18 562	-37 945 265
290121	ACH		PARKINGS DIVERS/PAYE LOUIS	C		300	-37 945 565
290121	ACH		SODIMAS 1649.90Euro			196 885	-38 142 450
290121	BQ3		VIRT FAV AREBORG fa21	C	10 888		-38 131 562
290121	BQ3		VIRT FAV ASS MEDECINE DU TRAVA Fh1	C	59 500		-38 072 062
290121	BQ3		VIRT FAV DHL GLOBAL FORWARDING fe14	A	257 892		-37 814 170
290121	BQ3		VIRT FAV Garage CAUSSARIEUX f102	P	151 382		-37 662 788
290121	BQ3		VIRT FAV LA GARONNE ALUMINIUM f201	A	225 919		-37 436 869
290121	BQ3		VIRT FAV MARMOL Javier f39	A	18 080		-37 418 789
290121	BQ3		VIRT FAV MOBIDIS f421	A	19 980		-37 398 809
290121	BQ3		VIRT FAV NETTOINET f378	A	39 550		-37 359 259
290121	BQ3		VIRT FAV PRO INTERIM f201	C	121 904		-37 237 355
290121	BQ3		VIRT FAV SA SOCIMAT/SOTAPOR f212	D	4 990		-37 232 365
290121	BQ3		VIRT FAV SARL ATM CONSTRUCTION f205	B	141 250		-37 091 115
290121	BQ3		VIRT FAV SARL FOURNITURES INDU f210	E	7 621		-37 083 494
290121	BQ3		VIRT FAV SARL TAHITI FIXATIONS f301	C	20 847		-37 062 647
290121	BQ3		VIRT FAV SAS ETS TRACQUI ET FI fac2	A	13 500		-37 049 147
290121	BQ3		VIRT FAV SAS PACIFIC ALU INDUS fa76	A	247 041		-36 802 106
290121	BQ3		VIRT FAV SIFA	A	908 214		-35 893 892
<b>A reporter</b>					<b>180 562 882</b>	<b>310 935 595</b>	<b>-130 372 713</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>180 562 882</b>	<b>310 935 595</b>	<b>-130 372 713</b>
290121	BQ3		tai2 VIRT FAV SNC HOME DECO-HYPER B f120	E	2 460		-35 891 432
290121	BQ3		VIRT FAV SNC V2 TRADING f139	B	2 518		-35 888 914
290121	BQ3		VIRT FAV SODIMAS f903	A	264 488		-35 624 426
290121	BQ3		VIRT FAV SODIMEC f137	C	25 281		-35 599 145
290121	BQ3		VIRT FAV SRL AUDIT PACIFIQUE 1220	A	194 925		-35 404 220
290121	BQ3		VIRT FAV VAIMA SERVICES f008		3 361 750		-32 042 470
290121	IMP	521	SODIMAS 6468.28EUR	B		771 871	-32 814 341
290121	IMP	556	SIFA MAC PUAR	D		3 081 125	-35 895 466
290121	IMP	557	SIFA SHENLONG ELEVATOR	D		598 618	-36 494 084
290121	IMP	563	MAC PUAR 17392.12 EUR	D		2 075 432	-38 569 516
310121	ACH		AM HOLDING SPI01-2021	A		4 181 000	-42 750 516
310121	ACH		NETTOINET	D		31 640	-42 782 156
310121	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL	C		58 452	-42 840 608
310121	ACH		VAIMA SERVICES 01/21	A		5 056 750	-47 897 358
010221	ACH		TRANSPORT ENT TAUVA	A		124 300	-48 021 658
010221	ACH		VINI	B		43 078	-48 064 736
010221	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / Fact. Telec	A	21 010		-48 043 726
010221	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / Fact. Telec	A	3 955		-48 039 771
010221	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / Fact. Telec	A	3 779		-48 035 992
010221	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	A	46 798		-47 989 194
010221	BQ1		VIRT FAV EURL GABY FERMETURES Vir P	R	20 000		-47 969 194
010221	BQ1		VIRT FAV f67837 Vir Polyweb n° 9593	A	44 183		-47 925 011
010221	BQ1		VIRT FAV FENUA MA Vir Polyweb n° 95	D	44 280		-47 880 731
010221	BQ1		VIRT FAV GND TOWING Punaauia Vir Po	Q	16 950		-47 863 781
010221	IMP	518	ALBERTO SASSI 1320.75EUR	A		157 607	-48 021 388
010221	IMP	529	FERMATOR 2396.92EUR	A		286 029	-48 307 417
020221	ACH		AREBORG	A		11 150	-48 318 567
020221	ACH		HYPER BRICO	G		4 425	-48 322 992
020221	ACH		HYPER BRICO			4 425	-48 327 417
020221	ACH		QUINCAILLERIE VAITAHURI	B		400	-48 327 817
020221	ACH		SODIMEC	A		2 465	-48 330 282
020221	BQ1		PREL EDT PREL EDT / Facture NoF2021	A	28 297		-48 301 985
020221	BQ3		CCP CHQ N°4086029 / 0001000472 null	D	11 600		-48 290 385
030221	ACH		ATM CONSTRUCTION	A		36 160	-48 326 545
030221	ACH		FIT	D		14 963	-48 341 508
<b>A reporter</b>					<b>185 563 370</b>	<b>327 475 485</b>	<b>-141 912 115</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>185 563 370</b>	<b>327 475 485</b>	<b>-141 912 115</b>
030221	ACH		POLYBAT	A		57 388	-48 398 896
			Gant+Casqu+Chauss EPI				
030221	ACH		TAHITI FIXATIONS	A		2 142	-48 401 038
030221	IMP	520	SODIMAS 1035.20EUR	C		123 532	-48 524 570
030221	IMP	552	SIFA MAC PUAR	E		3 016 599	-51 541 169
040221	ACH		POLYBAT Veste coton EPI	A		14 738	-51 555 907
040221	ACH		SOMATECH	A		8 489	-51 564 396
040221	ACH		TE PUPU OHIPA TAOTE	C		59 500	-51 623 896
050221	ACH		FIT	D		2 255	-51 626 151
050221	ACH		OPT	B		21 010	-51 647 161
050221	ACH		OPT	B		3 955	-51 651 116
050221	ACH		OPT	B		3 814	-51 654 930
050221	ACH		PARKINGS DIVERS	D		1 420	-51 656 350
			/PAYE LOUIS				
050221	ACH		VBP /PAYE LOUIS	B		2 077	-51 658 427
080221	ACH		EDT	B		28 297	-51 686 724
080221	ACH		ELECTRO SAV /PAYE	E		2 610	-51 689 334
			LOUIS				
080221	ACH		YUNE TUNG	A		68 238	-51 757 572
080221	BQ3		CHRISTOPHE HENRIET		160 200		-51 597 372
080221	BQ3		VIRT FAV Christophe	A	474 600		-51 122 772
			HENRIET F202				
080221	IMP	554	SODIMAS 3847.20EUR	C		459 093	-51 581 865
090221	ACH		BOYER PRORATA	A		133 486	-51 715 351
			AscenseurKUMUHEI				
			CAPELEC				
090221	ACH		FIT	D		18 555	-51 733 906
090221	ACH		FIT	A		26 940	-51 760 846
090221	ACH		FIT	A		26 940	-51 787 786
090221	ACH		FIT /ATELIER IOANE	A		26 940	-51 814 726
090221	ACH		TRANSPORT ENT TAUVA	A		16 950	-51 831 676
090221	BQ1		PREL SERMODIS PREL	M	52 462		-51 779 214
			SERMODIS / CARTE				
090221	BQ3		VIR SWF 2687,50	A	320 704		-51 458 510
			EUR D004				
090221	BQ3		VIRT FAV SOTER Louis	B	10 312		-51 448 198
			Remb				
090221	IMP	530	DHL MAC PUAR	B		51 804	-51 500 002
100221	OD		ELECTRO SAV /PAYE	D	1 350		-51 498 652
			LOUIS				
100221	OD		ELECTRO SAV /PAYE	E	2 610		-51 496 042
			LOUIS				
100221	OD		PARKING /PAYE LOUIS	D		7 457	-51 503 499
100221	OD		PARKING /PAYE LOUIS	D	1 420		-51 502 079
100221	OD		VBP /PAYE LOUIS	B	2 077		-51 500 002
100221	ACH		ELECTRO SAV /PAYE	D		1 350	-51 501 352
			LOUIS				
100221	ACH		HYPER BRICO	G		7 285	-51 508 637
100221	ACH		SOFLEX	A		69 136	-51 577 773
100221	BQ2		CHQ 2388540	A	4 181 000		-47 396 773
			0001002394 17469				
100221	BQ3		VIRT FAV SARL SOFLEX	A	69 136		-47 327 637
			Fac				
110221	OD		Ecart de règlement	C	4		-47 327 633
			ASSURANCE				
110221	ACH		FENUA MA DECHET	B		70 640	-47 398 273
<b>A reporter</b>					<b>190 839 245</b>	<b>331 737 485</b>	<b>-140 898 240</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>190 839 245</b>	<b>331 737 485</b>	<b>-140 898 240</b>
110221	BQ3		01/2021 VIRT EUR 2800,00 FAV	C	334 129		-47 064 144
110221	IMP	551	SODIMAS 2038.40EUR	C		243 246	-47 307 390
120221	IMP	517	BOLLORE ALBERTO SASSI	A		373 159	-47 680 549
120221	IMP	519	BOLLORE SODIMAS	A		499 840	-48 180 389
150221	OD		STATIONS SHELL/PAYE MATHIEU			6 060	-48 186 449
150221	OD		STATIONS SHELL/PAYE MATHIEU	B	6 060		-48 180 389
150221	ACH		SODIMEC	A		18 792	-48 199 181
150221	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL	D		41 445	-48 240 626
150221	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	C	58 452		-48 182 174
150221	IMP	553	SIFA SODIMAS	E		188 224	-48 370 398
160221	ACH		FIT	D		5 946	-48 376 344
160221	IMP	525	MAC PUAR 285.96EUR			34 124	-48 410 468
160221	IMP	528	DHL TECNOLAMA-FERMATOR	B		69 614	-48 480 082
170221	ACH		BUROPAC	A		22 829	-48 502 911
180221	ACH		POLYBAT Meuleuse+Perceuse	A		34 143	-48 537 054
180221	ACH		ROULEMENT DE TAHITI	A		62 615	-48 599 669
180221	ACH		SODIMEC	A		7 308	-48 606 977
180221	ACH		YUNE TUNG	A		73 862	-48 680 839
190221	OD		AVIS LocHYUNDAI H100/PAYE LOUIS	F	28 000		-48 652 839
190221	OD		AVIS LocHYUNDAI H100/PAYE LOUIS	D		28 000	-48 680 839
190221	OD		DUVAL /PAYE LOUIS	G	12 000		-48 668 839
190221	OD		Ecart de règlement WITTUR	A	2		-48 668 837
190221	OD		FRAIS PAYE LOUIS	D		14 071	-48 682 908
190221	OD		PARKING /PAYE LOUIS	E	200		-48 682 708
190221	OD		VBP /PAYE LOUIS	C	1 871		-48 680 837
190221	ACH		AVIS LocHYUNDAI H100/PAYE LOUIS	F		28 000	-48 708 837
190221	ACH		DUVAL /PAYE LOUIS	G		12 000	-48 720 837
190221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX	N		37 505	-48 758 342
190221	ACH		PARKING /PAYE LOUIS	E		200	-48 758 542
190221	ACH		VBP /PAYE LOUIS	C		1 871	-48 760 413
190221	BQ3		VIRT EUR 954,51 FAV	A	113 903		-48 646 510
190221	BQ2		CHQ 2388542 0000090018 12239	A	2 034 000		-46 612 510
190221	IMP	550	SIFA SODIMAS	E		165 580	-46 778 090
200221	ACH		SORAM LockONICA.Imprimante	B		24 461	-46 802 551
210221	ACH		BOYER Prorata TEVAIUTA-Lot14	B		38 876	-46 841 427
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX	O		204 514	-47 045 941
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX	I		28 584	-47 074 525
<b>A reporter</b>					<b>193 427 862</b>	<b>334 072 994</b>	<b>-140 645 132</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>193 427 862</b>	<b>334 072 994</b>	<b>-140 645 132</b>
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX	O		67 957	-47 142 482
210221	ACH	431	MARMOL JAVIER PERCAGE-DEPOSE	B		73 450	-47 215 932
220221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX	N		30 613	-47 246 545
220221	ACH		SOCIMAT	C		995	-47 247 540
220221	ACH		TALLIN PI	A		34 800	-47 282 340
220221	BQ3		VIR SWF 58,00	B	6 921		-47 275 419
			EUR D004				
220221	BQ3		VIR SWF 83080,02	C	9 914 084		-37 361 335
			EUR D004				
220221	BQ3		VIRT EUR 1342,86	A	160 246		-37 201 089
			FAV				
220221	OD	571	DIFF RGLMT MAC PUAR	C	105		-37 200 984
230221	ACH		FIT			776	-37 201 760
230221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX	N		86 155	-37 287 915
230221	ACH		HYPER BRICO ATELIER SAV	D		3 160	-37 291 075
230221	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21002842 trf int		513 126		-36 777 949
240221	ACH		HYPER BRICO	C		6 705	-36 784 654
240221	ACH		NETTOINET	C		31 640	-36 816 294
240221	ACH		SODIMEC /MONTAGE	A		9 976	-36 826 270
250221	ACH		FARE WEB /BUREAU	A		20 340	-36 846 610
250221	ACH		FIT /ATELIER IOANE	D		7 576	-36 854 186
250221	ACH		TAHITI FIXATIONS /SIKSOU	A		1 211	-36 855 397
260221	ACH		AUDIT PAC CPTA 02/21			169 500	-37 024 897
260221	ACH		AUDIT PAC PAIE 02/21			25 425	-37 050 322
260221	ACH		FARE WEB /BUREAU	A		16 950	-37 067 272
260221	ACH		HYPER BRICO	C		2 790	-37 070 062
260221	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / VINI 01/02/	B	43 078		-37 026 984
260221	BQ3		VIRT FAV AMESLANT Mathieu BDP remb		89 354		-36 937 630
260221	BQ3		VIRT FAV AREBORG f211	B	26 221		-36 911 409
260221	BQ3		VIRT FAV SOTER Louis Remb	D	49 528		-36 861 881
270221	ACH		CHEVALLIER LAURA BP1047749+MATHIEU	K		148 200	-37 010 081
270221	ACH		CHEVALLIER LAURA BP1047749+MATHIEU	K		12 540	-37 022 621
280221	ACH		AM HOLDING SPI01-2021 02/21	C		4 181 000	-41 203 621
280221	ACH		EXT - FIT	A	26 940		-41 176 681
280221	ACH		EXT - FIT	A	26 940		-41 149 741
280221	ACH		PRO INTERIM /LENOIR Tauhiti	B	983		-41 148 758
280221	ACH		PRO INTERIM /Multi.Intérim	B		358 832	-41 507 590
280221	ACH		STATIONS DIVERSES	M		52 462	-41 560 052
280221	ACH		STATIONS DIVERSES	E		47 395	-41 607 447
280221	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL	F		34 105	-41 641 552
280221	ACH		VAIMA SERVICES 02/21	B		5 000 250	-46 641 802
010321	ACH		CAPELEC			8 210	-46 650 012
<b>A reporter</b>					<b>204 285 388</b>	<b>344 506 007</b>	<b>-140 220 619</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>40100000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>204 285 388</b>	<b>344 506 007</b>	<b>-140 220 619</b>
010321	ACH		TRANSPORT ENT TAUUA /LocCONTAINER/BA	B		56 500	-46 706 512
010321	ACH		VINI	C		44 388	-46 750 900
010321	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / Fact. Telec	B	21 010		-46 729 890
010321	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / Fact. Telec	B	3 955		-46 725 935
010321	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI / Fact. Telec	B	3 814		-46 722 121
010321	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	D	41 445		-46 680 676
010321	BQ3		VIRT FAV BOYER BDP F752	A	133 486		-46 547 190
010321	BQ3		VIRT FAV BOYER BDP F762	B	49 119		-46 498 071
010321	BQ3		VIRT FAV DHL GLOBAL FORWARDING f147	B	124 759		-46 373 312
010321	BQ3		VIRT FAV Garage CAUSSARIEUX f66	O	272 471		-46 100 841
010321	BQ3		VIRT FAV S.T.E.F F018		35 580		-46 065 261
010321	BQ3		VIRT FAV SA ARGOS POLYNESIE F000	A	7 146		-46 058 115
010321	BQ3		VIRT FAV SA SOCIMAT/SOTAPOR f214	B	66 133		-45 991 982
010321	BQ3		VIRT FAV SARL ATM CONSTRUCTION F210	A	36 160		-45 955 822
010321	BQ3		VIRT FAV SARL BUROPAC F210	A	22 829		-45 932 993
010321	BQ3		VIRT FAV SARL ROULEMENT DE TAH f202	A	69 572		-45 863 421
010321	BQ3		VIRT FAV SARL SNGV 2 MOOREA TE FACT	A	11 020		-45 852 401
010321	BQ3		VIRT FAV SARL SORAM PACIFIQUE FACT	A	10 170		-45 842 231
010321	BQ3		VIRT FAV SAS POLYNESIE PNEUS FACT	J	30 007		-45 812 224
010321	BQ3		VIRT FAV SIFA TAI2	B	151 181		-45 661 043
010321	BQ3		VIRT FAV SNC HOME DECO-HYPER B f120	F	5 110		-45 655 933
010321	BQ3		VIRT FAV SNC HOME DECO-HYPER B f121	G	11 710		-45 644 223
010321	BQ3		VIRT FAV SNC V2 TRADING FACT	A	18 562		-45 625 661
010321	BQ3		VIRT FAV SODIMEC f100	D	119 061		-45 506 600
010321	BQ3		VIRT FAV SRL AUDIT PACIFIQUE f102	B	59 325		-45 447 275
010321	BQ3		VIRT FAV TAUUA Jacky Yuen F202	A	141 250		-45 306 025
010321	ACH	595	OCEANIE LOCATIONS 02/21			24 465	-45 330 490
020321	ACH		AVIS LOC H100	A		43 700	-45 374 190
020321	ACH		DYNACIER CAPOT	B		28 250	-45 402 440
<b>A reporter</b>					<b>205 730 263</b>	<b>344 675 060</b>	<b>-138 944 797</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>205 730 263</b>	<b>344 675 060</b>	<b>-138 944 797</b>
020321	BQ1		GALVA PREL EDT PREL EDT / Facture NoF2021	B	28 297		-45 374 143
030321	ACH		DYNACIER CONFECT° PLATINES	B		21 470	-45 395 613
030321	ACH		OCEANIE LOCATIONS /BUREAU			24 465	-45 420 078
030321	ACH		YUNE TUNG	B		8 594	-45 428 672
030321	BQ1		VIRT FAV AM HOLDING Vir Polyweb n°	C	1 081 000		-44 347 672
030321	BQ1		VIRT FAV AM HOLDING Vir Polyweb n°		3 000 000		-41 347 672
040321	ACH		ETS TRACQUI /PIAGGIO 2049ZC	B		14 291	-41 361 963
040321	ACH		FIT	C		4 724	-41 366 687
040321	ACH		OPT	C		21 010	-41 387 697
040321	ACH		OPT	C		3 955	-41 391 652
040321	ACH		OPT	C		3 779	-41 395 431
040321	ACH		SDA /BUREAU	A		13 200	-41 408 631
040321	IMP	564	SODIMAS 660.67EUR			78 839	-41 487 470
040321	IMP	565	SODIMAS 617.57EUR			73 696	-41 561 166
050321	ACH		VIMEC 435.96Euro			52 024	-41 613 190
050321	IMP	514	ELEVATOR COMMERCE 1220.14EUR	A		145 601	-41 758 791
060321	OD		SIN TUNG HING /PAYELOUIS	E		20 874	-41 779 665
060321	OD		SIN TUNG HING /PAYELOUIS	A	20 874		-41 758 791
060321	ACH		PARKING /PAYE LOUIS	G		200	-41 758 991
060321	ACH		SIN TUNG HING /PAYELOUIS	A		20 874	-41 779 865
060321	ACH		SM MARINA /PAYE LOUIS	M		2 110	-41 781 975
070321	ACH		DYNACIER CONFECT° PIED TUBE INOX	A		24 860	-41 806 835
080321	BQ3		VIRT FAV EURL NEW LIGHT SERVIC F105	A	53 760		-41 753 075
080321	BQ3		VIRT FAV FENUA MA Fac1	A	48 540		-41 704 535
080321	BQ3		VIRT FAV Garage CAUSSARIEUX F67	I	28 584		-41 675 951
080321	BQ3		VIRT FAV NETTOINET F000	B	31 640		-41 644 311
080321	BQ3		VIRT FAV SARL FOURNITURES INDU Fact	B	39 057		-41 605 254
080321	BQ3		VIRT FAV SIFA TMI2	C	144 482		-41 460 772
080321	ACH	447	EDT 03/21	D		82 930	-41 543 702
090321	OD		VBP /PAYE LOUIS	E		1 881	-41 545 583
090321	OD		VBP /PAYE LOUIS	D	1 881		-41 543 702
090321	ACH		ETS TRACQUI /PIAGGIO 863YB	B		9 129	-41 552 831
090321	ACH		ETS TRACQUI /PIAGGIO 864YB	B		34 002	-41 586 833
090321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	D		1 881	-41 588 714
090321	BQ1		CHEQUE N° 1047752 CHQ N° 1047752 /		27 325		-41 561 389
<b>A reporter</b>					<b>210 235 703</b>	<b>345 367 699</b>	<b>-135 131 996</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>40100000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>210 235 703</b>	<b>345 367 699</b>	<b>-135 131 996</b>
090321	BQ1		PREL SERMODIS PREL SERMODIS / CARTE	E	47 395		-41 513 994
090321	BQ1		VIRT FAV LOCA TAHITI Vir Polyweb 66	A	43 700		-41 470 294
090321	BQ2		CHQ 2388543	A	5 056 750		-36 413 544
090321	BQ3		VIRT FAV DYNACIER F142	B	49 720		-36 363 824
090321	BQ2		CHQ 2388544	C	3 100 000		-33 263 824
100321	OD		VBP /PAYE LOUIS	E		2 574	-33 266 398
100321	OD		VBP /PAYE LOUIS	E	2 574		-33 263 824
100321	ACH		FENUA MA / SEP	C		33 640	-33 297 464
100321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	E		2 574	-33 300 038
100321	BQ1		CHEQUE N° 1047749 CHQ N° 1047749 /	K	148 200		-33 151 838
100321	BQ1		CHEQUE N° 1047751 CHQ N° 1047751 /	K	12 540		-33 139 298
100321	BQ3		VIRT FAV DYNACIER F014	A	24 860		-33 114 438
100321	IMP	537	MGTI 860.40EUR	A		102 673	-33 217 111
100321	IMP	538	MGTI 482.46EUR	A		57 573	-33 274 684
110321	OD		PARKING /PAYE LOUIS	E		970	-33 275 654
110321	OD		PARKING /PAYE LOUIS	F	970		-33 274 684
110321	ACH		PARKING /PAYE LOUIS	F		970	-33 275 654
110321	ACH		POLYBAT	B		6 317	-33 281 971
110321	ACH		TAHITI NUI TELECOM Ordinateur+Ecran	A		205 140	-33 487 111
110321	ACH		TECHNICOOOL /OPT PIRAE 1/VIRT 255.64	A		481 096	-33 968 207
110321	ACH		YUNE TUNG	B		29 423	-33 997 630
110321	BQ3		SOC CHQ N°4086031 / 0100334000 null	A	13 200		-33 984 430
110321	BQ3		VIR SWF 6334,49 EUR D004	A	755 906		-33 228 524
110321	ACH	764	GARAGE CAUSSARIEUX			171 402	-33 399 926
110321	ACH	765	GARAGE CAUSSARIEUX			28 508	-33 428 434
120321	ACH		CARREFOUR /PAYE MATHIEU	A		2 890	-33 431 324
120321	ACH		CARREFOUR /PAYE MATHIEU	B		5 480	-33 436 804
120321	BQ3		VIRT FAV SOTER Louis Remb	E	26 299		-33 410 505
130321	ACH		TAHAA EURL 2	A		21 696	-33 432 201
130321	ACH	17	TAHAA 2	B		14 464	-33 446 665
150321	ACH		ETS TRACQUI /PIAGGIO 863YB	B		31 865	-33 478 530
150321	ACH		HACHETTE SOC4086033+034	S		22 831	-33 501 361
150321	ACH		STATIONS DIVERSES	G		28 900	-33 530 261
150321	ACH		TALLIN PI	A		5 552	-33 535 813
150321	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	F	34 105		-33 501 708
150321	IMP	523	MAC PUAR 14238.12EUR	E		1 699 060	-35 200 768
150321	ACH	604	PARKING	I		100	-35 200 868
160321	ACH		FOURNIL HAUTOIS /PAYE LOUIS	L		4 340	-35 205 208
<b>A reporter</b>					<b>219 551 922</b>	<b>348 327 737</b>	<b>-128 775 815</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>219 551 922</b>	<b>348 327 737</b>	<b>-128 775 815</b>
160321	ACH		HYPER BRICO /PAYE LOUIS	B		370	-35 205 578
160321	BQ1		CHEQUE N° 1047753	A	227 180		-34 978 398
160321	BQ3		CHQ N° 1047753 / VIR SWF 1220,14	A	145 601		-34 832 797
160321	ACH	443	EUR D004 TEREVAU	B		11 020	-34 843 817
160321	IMP	549	SIFA MGTI	F		83 741	-34 927 558
160321	ACH	605	PARKING	I		100	-34 927 658
160321	ACH	607	PARKING	I		500	-34 928 158
170321	ACH		CAPELEC	A		31 844	-34 960 002
170321	ACH		FIT	C		4 029	-34 964 031
170321	ACH		HYPER BRICO	A		6 710	-34 970 741
170321	ACH		TALLIN PI	B		2 246	-34 972 987
170321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	F		1 060	-34 974 047
170321	ACH	600	HYPER BRICO			6 710	-34 980 757
180321	ACH		CAPELEC	A		34 699	-35 015 456
180321	IMP	548	SODIMAS 3178.00EUR			379 236	-35 394 692
180321	ACH	606	PARKING	I		100	-35 394 792
190321	ACH		TAHITI NUI TRAVEL SOC4086036	A		30 600	-35 425 392
190321	BQ1		VIRT FAV GROUPAMA	B	182 266		-35 243 126
190321	BQ1		ASSURANCE Vir Pol VIRT FAV MA SOLUTION	A	176 914		-35 066 212
220321	ACH		ASSURANC Vir P FIT	C		7 321	-35 073 533
220321	ACH		GARAGE BAMBOU	H		320 000	-35 393 533
220321	BQ1		SCOOTER/ BP1047755		2 732 483		-32 661 050
220321	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21004292 trf int		28 000		-32 633 050
220321	BQ1		VIRT FAV LOCA TAHITI Vir Polyweb 66		5 480		-32 627 570
230321	OD		CARREFOUR /PAYE MATHIEU	B	2 890		-32 624 680
230321	OD		CARREFOUR /PAYE MATHIEU	A		8 370	-32 633 050
230321	OD		CARREFOUR /PAYE MATHIEU	G			-32 633 050
230321	OD		FOURNIL /PAYE LOUIS	L	4 340		-32 628 710
230321	OD		HYPER BRICO /PAYE LOUIS	B	370		-32 628 340
230321	OD		PARKING /PAYE LOUIS	F		200	-32 628 540
230321	OD		PARKING /PAYE LOUIS	G	200		-32 628 340
230321	OD		SM MARINA /PAYE LOUIS	M	2 110		-32 626 230
230321	OD		SM MARINA /PAYE LOUIS	F		6 820	-32 633 050
230321	OD		STATIONS DIVERSES /PAYE MATHIEU	H		8 815	-32 641 865
230321	OD		STATIONS DIVERSES /PAYE MATHIEU	H	8 815		-32 633 050
230321	OD		VBP /PAYE LOUIS	F		5 386	-32 638 436
230321	OD		VBP /PAYE LOUIS	G	4 326		-32 634 110
230321	OD		VBP /PAYE LOUIS	F	1 060		-32 633 050
230321	ACH		FIT	C		773	-32 633 823
230321	ACH		GUMMI WERK /KANGOO IOANE	C		15 980	-32 649 803
230321	ACH		GUMMI WERK /TUCSON	C		25 979	-32 675 782
<b>A reporter</b>					<b>223 073 957</b>	<b>349 294 367</b>	<b>-126 220 410</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>40100000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>223 073 957</b>	<b>349 294 367</b>	<b>-126 220 410</b>
230321	ACH		LOUIS SODIMEC	B		20 283	-32 696 065
230321	ACH		SORAM	C		7 797	-32 703 862
230321	ACH		/LocSORAM.Imprimante STATIONS DIVERSES	H		8 815	-32 712 677
230321	ACH		/PAYE MATHIEU VBP /PAYE LOUIS	G		4 326	-32 717 003
230321	IMP	536	HIDRAL 9021.99EUR	A		1 076 610	-33 793 613
230321	ACH	608	PARKING	I		100	-33 793 713
240321	BQ1		CHEQUE N° 1047755	H	320 000		-33 473 713
			CHQ N° 1047755 /				
240321	BQ3		BDT CHQ N°4086034 /	S	5 466		-33 468 247
			0000002272 null				
240321	BQ3		VIRT EUR 4782,00		570 644		-32 897 603
			FAV				
240321	BQ3		VIRT EUR 5007,00		597 494		-32 300 109
			FAV				
250321	OD		RESTAURANTS DIVERS	H		10 350	-32 310 459
			/PAYE MATHIEU				
250321	OD		RESTAURANTS DIVERS	C	10 350		-32 300 109
			/PAYE MATHIEU				
250321	OD		STATIONS DIVERSES	H		3 600	-32 303 709
			/PAYE MATHIEU				
250321	OD		STATIONS DIVERSES	I	3 600		-32 300 109
			/PAYE MATHIEU				
250321	ACH		RESTAURANTS DIVERS	C		10 350	-32 310 459
			/PAYE MATHIEU				
250321	ACH		SOCIMAT	C		13 132	-32 323 591
250321	ACH		STATIONS DIVERSES	I		3 600	-32 327 191
			/PAYE MATHIEU				
250321	ACH		TAHITI FIXATIONS	B		12 428	-32 339 619
250321	BQ3		BDP CHQ N°4086036 /	A	30 600		-32 309 019
			0200002659 null				
250321	IMP	561	SHENLONG ELEVATOR	B		54 546	-32 363 565
			540.00USD				
250321	ACH	602	SIN TUNG HING			1 700	-32 365 265
260321	BQ3		VIR SWF 540,00	B	55 506		-32 309 759
			USD D004				
260321	BQ3		VIRT FAV SOTER Louis	F	12 406		-32 297 353
			Remb				
260321	OD	569	DIFF CHANGE	B		960	-32 298 313
			SHENLONG ELEVATOR				
260321	ACH	603	YUNE TUNG			754	-32 299 067
270321	ACH		NETTOINET			31 640	-32 330 707
280321	ACH		OFFICE ONE FAUTEUIL/	A		59 736	-32 390 443
			BP				
280321	IMP	515	OTIS 2313.00EUR			276 014	-32 666 457
280321	ACH	766	GARAGE CAUSSARIEUX			80 452	-32 746 909
290321	ACH		FIT	C		16 521	-32 763 430
290321	ACH		FIT	C		15 425	-32 778 855
290321	ACH		TAHITI NUI TELECOM	A		22 040	-32 800 895
			ECRANDELL				
290321	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI	C	44 388		-32 756 507
			/ VINI 01/03/				
290321	BQ3		BDT CHQ N°4086033 /	S	17 365		-32 739 142
			0000001555 null				
290321	IMP	545	SODIMAS 1649.90EUR			196 885	-32 936 027
<b>A reporter</b>					<b>224 741 776</b>	<b>351 248 410</b>	<b>-126 506 634</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>224 741 776</b>	<b>351 248 410</b>	<b>-126 506 634</b>
300321	ACH		TALLIN PI	B		19 230	-32 955 257
300321	BQ1		CHEQUE N° 1047756	A	59 736		-32 895 521
			CHQ N° 1047756 /				
300321	BQ1		PREL EDT PREL EDT /	D	82 930		-32 812 591
			Facture NoF2021				
300321	BQ3		VIR SWF 4156,50		496 002		-32 316 589
			EUR D004				
300321	ACH	442	TEREVAU	B		4 320	-32 320 909
300321	IMP	547	SIFA SODIMAS	F		219 421	-32 540 330
310321	CAIS		AIR TAHITI /SURPLUS	A	440		-32 539 890
310321	CAIS		AIR TAHITI /SURPLUS	A	440		-32 539 450
310321	CAIS		PARKINGS DIVERS	H	1 640		-32 537 810
310321	CAIS		REST MONPAS	E	2 580		-32 535 230
			/MARAAMU				
310321	CAIS		REST REPAS GOLDEN/	D	2 000		-32 533 230
			IOANE				
310321	CAIS		STATIONS DIVERSES	J	1 000		-32 532 230
			/PERSO RAIMANU				
310321	CAIS		TAXI WARREN	A	2 000		-32 530 230
310321	ACH		AIR TAHITI	A		440	-32 530 670
310321	ACH		AIR TAHITI	A		440	-32 531 110
310321	ACH		AM HOLDING SPI01-2021	D		4 181 000	-36 712 110
			03/21				
310321	ACH		AUDIT PAC CPTA 03/21			169 500	-36 881 610
310321	ACH		AUDIT PAC PAIE 03/21			33 900	-36 915 510
310321	ACH		CHANG SANG	A		28 250	-36 943 760
			CONSULTING				
310321	ACH		EXT - FIT		4 724		-36 939 036
310321	ACH		FIT	C		9 122	-36 948 158
310321	ACH		PARKINGS DIVERS	H		1 640	-36 949 798
310321	ACH		PRO INTERIM	A		493 516	-37 443 314
310321	ACH		RESTAURANTS DIVERS	D		2 000	-37 445 314
310321	ACH		RESTAURANTS DIVERS	E		2 580	-37 447 894
310321	ACH		STATIONS DIVERSES	K		46 546	-37 494 440
310321	ACH		STATIONS DIVERSES	J		1 000	-37 495 440
310321	ACH		TAHITI FIXATIONS	B		2 000	-37 497 440
310321	ACH		TAXIS DIVERS	A		2 000	-37 499 440
310321	ACH		VAIMA SERVICES 03/21	C		7 351 441	-44 850 881
310321	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI	C	21 010		-44 829 871
			/ Fact. Telec				
310321	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI	C	3 955		-44 825 916
			/ Fact. Telec				
310321	BQ1		PREL ONATI PREL ONATI	C	3 779		-44 822 137
			/ Fact. Telec				
310321	BQ1		PREL PACIFIC	G	28 900		-44 793 237
			PETROLEUM ET PREL				
			PACI				
310321	BQ1		VIRT FAV FARE WEB Vir	A	37 290		-44 755 947
			Polyweb 67385				
310321	BQ3		VIRT EUR 6468,28	B	771 871		-43 984 076
			FAV				
310321	BQ3		VIRT FAV AMESLANT	G	8 370		-43 975 706
			Mathieu BDP remb				
310321	BQ3		VIRT FAV AREBORG	A	11 150		-43 964 556
			FA21				
310321	BQ3		VIRT FAV CSC	B	28 250		-43 936 306
			<b>A reporter</b>		<b>226 281 593</b>	<b>363 816 756</b>	<b>-137 535 163</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>226 281 593</b>	<b>363 816 756</b>	<b>-137 535 163</b>
310321	BQ3		FA20 VIRT FAV EURL TAHAA 2 1746	A	21 696		-43 914 610
310321	BQ3		VIRT FAV FENUA MA FAC1	B	70 640		-43 843 970
310321	BQ3		VIRT FAV Garage CAUSSARIEUX F180	N	154 273		-43 689 697
310321	BQ3		VIRT FAV NETTOINET F387	C	31 640		-43 658 057
310321	BQ3		VIRT FAV PRO INTERIM F210	B	357 849		-43 300 208
310321	BQ3		VIRT FAV SARL COMPTOIR D'APPRO F206		54 791		-43 245 417
310321	BQ3		VIRT FAV SARL FOURNITURES INDU f179	D	57 680		-43 187 737
310321	BQ3		VIRT FAV SARL POLY-TP F264	A	106 269		-43 081 468
310321	BQ3		VIRT FAV SARL SORAM PACIFIQUE F821	B	24 461		-43 057 007
310321	BQ3		VIRT FAV SARL TAHITI FIXATIONS F301	A	3 353		-43 053 654
310321	BQ3		VIRT FAV SAS BOLLORE LOGISTICS F611	A	872 999		-42 180 655
310321	BQ3		VIRT FAV SAS ETS TRACQUI ET FI F553	B	89 287		-42 091 368
310321	BQ3		VIRT FAV SAS YUNE TUNG F211	A	142 100		-41 949 268
310321	BQ3		VIRT FAV SAS YUNE TUNG Oct	C	102 705		-41 846 563
310321	BQ3		VIRT FAV SIFA Ftai	D	5 917 071		-35 929 492
310321	BQ3		VIRT FAV SNC HOME DECO-HYPER B F202	C	9 495		-35 919 997
310321	BQ3		VIRT FAV SNC HOME DECO-HYPER B F229	D	3 160		-35 916 837
310321	BQ3		VIRT FAV SODIMEC F100	A	38 541		-35 878 296
310321	BQ3		VIRT FAV TALLIN PI F210	A	40 352		-35 837 944
310321	ACH	620	MOBIDIS 03/21	R		47 090	-35 885 034
010421	ACH		CAPELEC Cable R2V 5G4	B		2 898	-35 887 932
010421	BQ2		CHQ 2388545 0100000208 45189		1 100 000		-34 787 932
010421	ACH	440	ENT TAUA LOC CONTENEUR 40' 04/21			56 500	-34 844 432
010421	ACH	451	VINI 04/21	D		42 981	-34 887 413
010421	IMP	567	VIMEC 527.86EUR			62 990	-34 950 403
010421	ACH	760	SOMATECH STOCK FDC ASC	B		13 753 606	-48 704 009
020421	ACH		OCEANIE LOCATION 010421-300421			24 465	-48 728 474
020421	IMP	541	SODIMAS 3301.20EUR			393 938	-49 122 412
060421	ACH		FIT	F		6 655	-49 129 067
060421	ACH		FIT	F		21 198	-49 150 265
060421	BQ3		VIR SWF 102,00 EUR D004	A	12 172		-49 138 093
<b>A reporter</b>					<b>235 520 377</b>	<b>378 229 077</b>	<b>-142 708 700</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>235 520 377</b>	<b>378 229 077</b>	<b>-142 708 700</b>
060421	ACH	445	YUNE TUNG	D		9 466	-49 147 559
070421	ACH		FIT	F		37 404	-49 184 963
070421	ACH		YUNE TUNG	D		21 734	-49 206 697
080421	ACH		PHILEOND ASSURANCE 010121-311221			182 266	-49 388 963
080421	ACH		YUNE TUNG	D		18 061	-49 407 024
080421	IMP	544	SIFA SODIMAS			284 474	-49 691 498
080421	IMP	546	SIFA MAC PUAR			1 443 586	-51 135 084
080421	ACH	601	US INFO			1 290	-51 136 374
090421	ACH		POLYBAT	C		66 681	-51 203 055
090421	BQ3		SOC CHQ N°4086040 / 0100273100 null	B	1 753 606		-49 449 449
090421	IMP	566	VIMEC 4100.00EUR			489 260	-49 938 709
090421	ACH	609	STH TARAVALO	J		6 399	-49 945 108
100421	ACH		POLYBAT	C		13 087	-49 958 195
100421	ACH	448	OPT 40437869 04/21	E		3 779	-49 961 974
100421	ACH	449	OPT 40430698 04/21	E		3 955	-49 965 929
100421	ACH	450	OPT 40430853 04/21	E		21 424	-49 987 353
100421	ACH	610	MOBIL TAINA	J		2 585	-49 989 938
120421	ACH		SODIMEC	E		45 175	-50 035 113
120421	BQ1		PREL SERMODIS PREL SERMODIS / CARTE	R	47 090		-49 988 023
120421	BQ2		CHQ 2388548 0001002732 17469	B	3 000 000		-46 988 023
120421	BQ3	420	VIR FAV AUDIT PAC MTE01020321+MPA01		593 870		-46 394 153
120421	ACH	446	EDT 04/21	E		33 466	-46 427 619
120421	IMP	516	METALLSCHNEIDER 102.00EUR	A		12 172	-46 439 791
120421	ACH	756	ATM CONSTRUCTION BALCONS LOTUS			45 200	-46 484 991
130421	ACH		YUNE TUNG	D		16 663	-46 501 654
130421	BQ2		CHQ 2388547 0001000045 14168	B	5 000 250		-41 501 404
130421	ACH	16	CAPELEC Domino+Icta+Boîte de dériv.	B		27 059	-41 528 463
130421	IMP	522	DHL MAC PUAR	C		406 870	-41 935 333
130421	IMP	524	DHL MAC PUAR	C		9 799	-41 945 132
130421	IMP	526	DHL MAC PUAR	C		14 452	-41 959 584
130421	IMP	527	DHL MAC PUAR	C		5 381	-41 964 965
130421	IMP	542	SODIMAS 5236.63EUR			624 896	-42 589 861
130421	IMP	575	DHL MAC PUAR			9 799	-42 599 660
140421	BQ3		VIR SWF 2396,92 EUR D004	A	286 029		-42 313 631
140421	BQ3		VIRT EUR 6920,80 FAV	C	825 871		-41 487 760
140421	BQ3		VIRT FAV SARL SOMALU Devi	A	42 348		-41 445 412
150421	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21005582 trf int		1 194 511		-40 250 901
150421	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21005583 trf int		912 291		-39 338 610
150421	ACH	13	STATIONS DIVERSES	L		56 131	-39 394 741
150421	ACH	14	SOCIMAT Echelle 3x10 PRONOR	E		62 995	-39 457 736
<b>A reporter</b>					<b>249 176 243</b>	<b>382 204 586</b>	<b>-133 028 343</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>249 176 243</b>	<b>382 204 586</b>	<b>-133 028 343</b>
150421	IMP	535	FERMATOR 1346.65EUR	B		160 698	-39 618 434
150421	IMP	543	SIFA MAC PUAR			1 515 483	-41 133 917
160421	BQ1		REM CHQS REM N° RC643432	D		176 914	-41 310 831
160421	ACH	12	POLY TP - POLYBAT Sikaflex	C		2 791	-41 313 622
160421	ACH	15	YUNE TUNG tête à poussoir	D		6 290	-41 319 912
160421	IMP	562	MAC PUAR 5023.37EUR			599 447	-41 919 359
190421	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21005758 trf int	D	2 286 060		-39 633 299
190421	BQ1		VIRT FAV AGENCE DE BUREAUTIQU Vir P		73 395		-39 559 904
190421	IMP	540	SIFA SODIMAS			923 856	-40 483 760
190421	OD	572	DIFF CONV MAC PUAR	D	14		-40 483 746
200421	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	K	46 546		-40 437 200
200421	BQ3		CCP CHQ N°4086037 / 0001000485 null		3 700		-40 433 500
200421	BQ3		VIRT FAV PURE LAB Acom		100 000		-40 333 500
200421	ACH	11	POLY TP - POLYBAT Disqu	C		6 585	-40 340 085
200421	IMP	539	SIFA MAC PUAR			29 016	-40 369 101
200421	ACH	577	TEREVAU A/R + VEH	C		13 340	-40 382 441
210421	ACH	426	SOMALU	A		42 348	-40 424 789
220421	ACH	435	POLYBAT TEE SHIRT	C		65 111	-40 489 900
230421	BQ3	386	REMB FRAIS DIVERS VATEA		10 744		-40 479 156
230421	BQ3	390	VIRT FAV VIMEC 309.26Euro D429384	A	36 905		-40 442 251
230421	ACH	429	STE AMELIE IMPORT VENTILO	A		36 000	-40 478 251
230421	ACH	430	FAST PRINT ETIQUETTE ADHESIVE	A		3 616	-40 481 867
230421	ACH	432	FIT PETIT OUTILLAGES	F		74 214	-40 556 081
230421	ACH	436	POLYBAT HILTON MOZ	C		14 604	-40 570 685
230421	ACH	437	POLYBAT PETIT OUTILAGES	C		73 637	-40 644 322
230421	ACH	611	MOBIL PUNAAUIA BATTERIE	J		13 572	-40 657 894
260421	ACH	424	ATM CONSTRUCT IMM SOTAPOR	C		113 000	-40 770 894
260421	ACH	425	ATM CONSTRUCT IMM LIFONT	C		61 020	-40 831 914
260421	ACH	434	NETTOINET 04/21	E		39 550	-40 871 464
260421	ACH	444	YUNE TUNG	D		46 864	-40 918 328
260421	ACH	578	YUNE TUNG	D		44 544	-40 962 872
270421	BQ1	335	VIRT FAV LOCATAHITI R105024027	B	16 200		-40 946 672
270421	BQ1	338	VINI 01/04/21 FAC 136812492021	D	42 981		-40 903 691
270421	ACH	428	AS DE TREFLE	T		18 615	-40 922 306
270421	ACH	574	AUDIT PAC CPTA 04/21			169 500	-41 091 806
270421	IMP	584	VIMEC 84.11EUR			10 037	-41 101 843
280421	ACH	427	SOMATECH ASC GEN 2			6 097 450	-47 199 293
<b>A reporter</b>					<b>251 792 788</b>	<b>386 465 238</b>	<b>-134 672 450</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4010000</b>		<b>Fournisseurs</b>		<b>Report</b>	<b>256 356 138</b>	<b>393 217 240</b>	<b>-136 861 102</b>
300421	BQ1		PREL PACIFIC PETROLEUM ET PREL PACI	L	56 131		-43 234 364
300421	BQ3		VIRT FAV AMESLANT Mathieu BDP remb	H	22 765		-43 211 599
300421	ACH	433	MOBIDIS			19 980	-43 231 579
300421	ACH	439	PACIFIC PETROLEUM	Q		81 929	-43 313 508
300421	ACH	466	VAIMA SERVICES MAD + ENTR 04/21			7 305 450	-50 618 958
300421	ACH	467	AM HOLDING SPI01-2021 04/21	E		4 181 000	-54 799 958
300421	ACH	576	PRO INTERIM 04/21	D		716 680	-55 516 638
300421	OD	599	DIFF RGLMT FIT	C	1		-55 516 637
300421	ACH	755	ATM CONSTRUCTION IMM LIFONT	C		33 900	-55 550 537
300421	ACH	768	MOBIDIS	S		19 980	-55 570 517
300421	IMP	798	MAC PUAR 17877.14EUR			2 133 310	-57 703 827
300421	IMP	799	MAC PUAR 17273.50EUR			2 061 277	-59 765 104
300421	IMP	800	MAC PUAR 22855.99EUR			2 727 445	-62 492 549
300421	ACH	814	SERMODIS	V		52 401	-62 544 950
		<b>Total compte 40100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>159 195 456</b>	<b>221 740 406</b>	<b>-62 544 950</b>
<b>40810000</b>		<b>Compte à créer</b>					
010121	RAN	1	A.N. au 010121			1 545 700	-1 545 700
		<b>Total compte 40810000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>			<b>1 545 700</b>	<b>-1 545 700</b>
<b>40910000</b>		<b>Fournisseurs - avances et acomptes</b>					
010121	RAN	1	A.N. au 010121		585 274		585 274
010121	OD	474	EXT REC ACPTÉ SHENLONG ELEVATOR			168 536	416 738
010121	OD	475	EXT REC ACPTÉ TECHNICOOL DE13010			255 640	161 098
010121	OD	476	EXT REC ACPTÉ VIMEC D00419857			161 098	
		<b>Total compte 40910000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>585 274</b>	<b>585 274</b>	
		<b>Total compte 40</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>159 780 730</b>	<b>223 871 380</b>	<b>-64 090 650</b>
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>					
010121	RAN	1	REC F2948 CEGELEC REGLE PAR PRISON		173 420		173 420
010121	RAN	1	Total au 01/01/2020	E	75 076		248 496
010121	RAN	1	Total au 01/01/2020		706 250		954 746
010121	RAN	1	Total au 01/01/2020		3 342 842		4 297 588
010121	RAN	1	VIR F.2948-2690 TDA			239 300	4 058 288
010121	RAN	1	VIR F.3008 AE ET F.2983-3218 TDA	E		49 594	4 008 694
010121	RAN	1	F.112 AE		22 600		4 031 294
010121	RAN	1	F.154 AE		464 586		4 495 880
010121	RAN	1	F.44 AE	B	68 930		4 564 810
010121	RAN	1	REM CHQ ACPTÉ DEVIS 166			35 055	4 529 755
010121	RAN	1	A.455 AE			3 252 102	1 277 653
010121	RAN	1	A.456 AE			464 586	813 067
010121	RAN	1	F.457 AE		449 482		1 262 549
010121	RAN	1	F.458 AE		3 146 376		4 408 925
010121	RAN	1	F.459 AE		449 482		4 858 407
		<b>A reporter</b>			<b>265 919 353</b>	<b>418 722 203</b>	<b>-152 802 850</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>265 919 353</b>	<b>418 722 203</b>	<b>-152 802 850</b>
010121	RAN	1	CHQ IMP DEPASSEMENT		35 000		4 893 407
010121	RAN	1	F.651 AE		449 482		5 342 889
010121	RAN	1	F.17 TNA		5 582 200		10 925 089
010121	RAN	1	F.18 TNA		1 943 600		12 868 689
010121	RAN	1	VIR F.415-697-158 BIS AE			1 348 456	11 520 233
010121	RAN	1	VIR F.458 AE			449 482	11 070 751
010121	RAN	1	VIR F.458 AE			449 482	10 621 269
010121	RAN	1	VIR F.458 AE			449 482	10 171 787
010121	RAN	1	VIR F.458 AE			449 482	9 722 305
010121	RAN	1	VIR F.458 AE			449 482	9 272 823
010121	RAN	1	VIR F.458 AE			449 482	8 823 341
010121	RAN	1	VIR F.458 AE			449 482	8 373 859
010121	RAN	1	Ecart de règlement PRISON PAPEARI			2	8 373 857
010121	RAN	1	VIR F.18 TNA			1 200 000	7 173 857
010121	RAN	1	F.1000 AE	E	54 240		7 228 097
010121	RAN	1	F.898 AE	K	449 482		7 677 579
010121	RAN	1	F.1296 TDA	J	27 020		7 704 599
010121	RAN	1	F.1198 AE		449 482		8 154 081
010121	RAN	1	F.1334 TDA	C	6 403		8 160 484
010121	RAN	1	VIR F.154 AE			449 482	7 711 002
010121	RAN	1	VIR F.457 AE			449 482	7 261 520
010121	RAN	1	VIR F.651 AE			449 482	6 812 038
010121	RAN	1	VIR F.898 AE	K		449 482	6 362 556
010121	RAN	1	VIR F.1585 TDA			292 320	6 070 236
010121	RAN	1	F.1585 TDA		584 640		6 654 876
010121	RAN	1	F.1438 AE	B	33 900		6 688 776
010121	RAN	1	F.1477 AE	J	449 482		7 138 258
010121	RAN	1	F.1522 AE	C	22 600		7 160 858
010121	RAN	1	F.1523 AE	C	56 500		7 217 358
010121	RAN	1	F.1531 AE	G	57 630		7 274 988
010121	RAN	1	Résidence TE AVA NUI	C	27 020		7 302 008
010121	RAN	1	Résidence LES HORIZONS	A	27 020		7 329 028
010121	RAN	1	Centre TE TIARE	C	54 359		7 383 387
010121	RAN	1	Résidence Centre Affaire PAOFAI	C	27 020		7 410 407
010121	RAN	1	MAIRIE TEVA I UTA LOT14 ASC		3 553 850		10 964 257
010121	RAN	1	F.1679 AE	A	181 109		11 145 366
010121	RAN	1	F.1697 AE	A	29 680		11 175 046
010121	RAN	1	F.1826 AE	A	32 857		11 207 903
010121	RAN	1	F.1757 AE	I	449 482		11 657 385
010121	RAN	1	ENTRETIEN 07/2020	C	24 860		11 682 245
010121	RAN	1	VIRT DE SDC RESIDENCE SAINTE Vir n°			100 000	11 582 245
010121	RAN	1	VIR DE RESID TE AVA NUI DEV597/A	B		626 294	10 955 951
010121	RAN	1	VIRT DE SYND COP BALCONS LOT Vir n°	A		3 120 000	7 835 951
010121	RAN	1	VIR DE LAGON BLEU DEV413/A	A		105 250	7 730 701
010121	RAN	1	AE 08/2020			449 482	7 281 219
<b>A reporter</b>					<b>280 528 271</b>	<b>430 908 309</b>	<b>-150 380 038</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>280 528 271</b>	<b>430 908 309</b>	<b>-150 380 038</b>
010121	RAN	1	AE 08/2020	B	68 930		7 350 149
010121	RAN	1	AE 08/2020	C	28 250		7 378 399
010121	RAN	1	AE 08/2020	A	29 680		7 408 079
010121	RAN	1	AE 08/2020	C	140 120		7 548 199
010121	RAN	1	AE 08/2020	H	449 482		7 997 681
010121	RAN	1	AE 08/2020	A	24 860		8 022 541
010121	RAN	1	AE 08/2020	C	22 600		8 045 141
010121	RAN	1	AE 08/2020	C	56 500		8 101 641
010121	RAN	1	AE 08/2020	A	32 857		8 134 498
010121	RAN	1	AE 08/2020	A	54 240		8 188 738
010121	RAN	1	AE 08/2020		449 492		8 638 230
010121	RAN	1	VIRT RECU SARL SEMAPA-TATI acpt	C		700 000	7 938 230
010121	RAN	1	TDA 08/2020	B	197 050		8 135 280
010121	RAN	1	TDA 08/2020	C	9 040		8 144 320
010121	RAN	1	TDA 08/2020	C	18 080		8 162 400
010121	RAN	1	TDA 08/2020	C	40 654		8 203 054
010121	RAN	1	TNA 08/2020	A	3 525 600		11 728 654
010121	RAN	1	TNA 08/2020		907 108		12 635 762
010121	RAN	1	TNA 08/2020	A	468 950		13 104 712
010121	RAN	1	VIRT DE SAS ISIS POLYNESIE Vir n° 9	A		81 540	13 023 172
010121	RAN	1	ATEIVI ACPTE DEV691	B		378 360	12 644 812
010121	RAN	1	VIRT RECU SA BRICO DECO - HYPE ACOM	F		326 358	12 318 454
010121	RAN	1	ATEIVI	B	68 930		12 387 384
010121	RAN	1	FRITCH	C	28 250		12 415 634
010121	RAN	1	HYPER U	A	29 680		12 445 314
010121	RAN	1	IA ORA	A	32 350		12 477 664
010121	RAN	1	OPH	A	31 640		12 509 304
010121	RAN	1	ORAVA	D	140 120		12 649 424
010121	RAN	1	PEARL NUI B	A	28 250		12 677 674
010121	RAN	1	PRISON PAPEARI	G	449 482		13 127 156
010121	RAN	1	SARATEVA	A	24 860		13 152 016
010121	RAN	1	TE AVA UTA	G	57 630		13 209 646
010121	RAN	1	TUTEHAU	A	32 857		13 242 503
010121	RAN	1	AH KHAN	A	31 640		13 274 143
010121	RAN	1	FARE OPU	G	50 850		13 324 993
010121	RAN	1	LAGON BLEU	C	39 550		13 364 543
010121	RAN	1	ODYSSEY		15 255		13 379 798
010121	RAN	1	ROYAL PALMS	B	181 640		13 561 438
010121	RAN	1	MANUKA	B	17 980		13 579 418
010121	RAN	1	EDEN ROC	A	61 400		13 640 818
010121	RAN	1	EDEN ROC	C	174 680		13 815 498
010121	RAN	1	EDEN ROC	B	27 020		13 842 518
010121	RAN	1	CENTRE VAIMA	A	395 080		14 237 598
010121	RAN	1	PAPEETE ITI	B	47 196		14 284 794
010121	RAN	1	MATATIA	A	83 610		14 368 404
010121	RAN	1	ENGIE		384 200		14 752 604
010121	RAN	1	3 BRASSEURS	B	310 750		15 063 354
010121	RAN	1	VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REGLE			122 720	14 940 634
<b>A reporter</b>					<b>289 796 664</b>	<b>432 517 287</b>	<b>-142 720 623</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>289 796 664</b>	<b>432 517 287</b>	<b>-142 720 623</b>
010121	RAN	1	VIRT RECU SCI JOVE PROP			75 000	14 865 634
010121	RAN	1	VIRT DE TEVA I UTA 1663 Vir n° 0841			3 376 157	11 489 477
010121	RAN	1	VIRT DE DOM3 Vir n° 086279 reçu de			449 492	11 039 985
010121	RAN	1	Ecart de règlement PRISON PAPEARI		10		11 039 995
010121	RAN	1	ATEIVI	B	68 930		11 108 925
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE ASC	C	37 290		11 146 215
010121	RAN	1	FARE MIRO	B	33 000		11 179 215
010121	RAN	1	FRITCH	C	28 250		11 207 465
010121	RAN	1	HYPER BRICO	A	57 193		11 264 658
010121	RAN	1	HYPER BRICO PUNAAUIA	A	30 510		11 295 168
010121	RAN	1	HYPER U	F	29 680		11 324 848
010121	RAN	1	IA ORA	A	32 350		11 357 198
010121	RAN	1	LES 3 BRASSEURS	A	36 160		11 393 358
010121	RAN	1	MANUKA	B	33 900		11 427 258
010121	RAN	1	MOANA REVA	A	35 906		11 463 164
010121	RAN	1	NINIREI	D	31 640		11 494 804
010121	RAN	1	OPT	B	40 557		11 535 361
010121	RAN	1	ORAVA	E	140 120		11 675 481
010121	RAN	1	INTER BORA	A	102 694		11 778 175
010121	RAN	1	PRISON DE PAPEARI	F	449 482		12 227 657
010121	RAN	1	SCI TAUHERE	C	33 900		12 261 557
010121	RAN	1	TATI ASC	C	22 600		12 284 157
010121	RAN	1	TATI ESCALATOR	C	56 500		12 340 657
010121	RAN	1	TE AVA UTA	A	57 630		12 398 287
010121	RAN	1	TORIKI L1	A	40 623		12 438 910
010121	RAN	1	TUTEHAU	B	32 857		12 471 767
010121	RAN	1	SUPERMARCHE MARINA TAINA	A	21 470		12 493 237
010121	RAN	1	ODYSSEY	B	15 255		12 508 492
010121	RAN	1	MARINA TAINA	A	24 860		12 533 352
010121	RAN	1	KAOHA NUI REMISE EXCEPTIONNELLE			74 953	12 458 399
010121	RAN	1	PAPEETE ITI	C	30 616		12 489 015
010121	RAN	1	PAPEETE ITI	D	72 840		12 561 855
010121	RAN	1	AORAI PARK	B	27 020		12 588 875
010121	RAN	1	ECOLE TEAVARO		34 189		12 623 064
010121	RAN	1	TUTEHAU	B	72 840		12 695 904
010121	RAN	1	TE AVA NUI A	B	1 252 588		13 948 492
010121	RAN	1	TE AVA NUI A	A	81 540		14 030 032
010121	RAN	1	TATI	C	137 436		14 167 468
010121	RAN	1	TATI	C	1 420 263		15 587 731
010121	RAN	1	TATI	C	110 000		15 697 731
010121	RAN	1	TATI	C	286 956		15 984 687
010121	RAN	1	VAIMA	A	32 702		16 017 389
010121	RAN	1	VAIMA	A	199 780		16 217 169
010121	RAN	1	VAIMA	A	20 272		16 237 441
010121	RAN	1	INTER BORA	A	479 520		16 716 961
010121	RAN	1	VAIHAU	D	367 380		17 084 341
			<b>A reporter</b>		<b>295 915 973</b>	<b>436 492 889</b>	<b>-140 576 916</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>295 915 973</b>	<b>436 492 889</b>	<b>-140 576 916</b>
010121	RAN	1	TE AVA NUI	A	383 480		17 467 821
010121	RAN	1	KAOHA NUI	E	935 984		18 403 805
010121	RAN	1	TATI	B	470 645		18 874 450
010121	RAN	1	TUTEHAU	D	177 464		19 051 914
010121	RAN	1	PAPEETE ITI	E	122 720		19 174 634
010121	RAN	1	TAUHERE	C	36 300		19 210 934
010121	RAN	1	POLYCLINIQUE PAOFAI	A	27 020		19 237 954
010121	RAN	1	AVIATION CIVILE	D	12 430		19 250 384
010121	RAN	1	PAUL GAUGUIN		198 880		19 449 264
010121	RAN	1	PHARMACIE HEIRI		149 980		19 599 244
010121	RAN	1	MATATIA		27 120		19 626 364
010121	RAN	1	MANUKA	B	36 300		19 662 664
010121	RAN	1	ATEIVI	B	18 080		19 680 744
010121	RAN	1	VIRT RECU TG DDF			1 196 293	18 484 451
010121	RAN	1	UNIVERSITE PF AVAN				
010121	RAN	1	VIRT DE EURL AGENCE			27 020	18 457 431
010121	RAN	1	IMMOBILI Vir n°				
010121	RAN	1	VAIETE	A	36 558		18 493 989
010121	RAN	1	AORAI	L	28 551		18 522 540
010121	RAN	1	AORAI	L	72 348		18 594 888
010121	RAN	1	ATEIVI	C	68 930		18 663 818
010121	RAN	1	BRASSERIE DE TAHITI	E	62 581		18 726 399
010121	RAN	1	SIEGE				
010121	RAN	1	CAROVOG	A	25 990		18 752 389
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE	C	34 098		18 786 487
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE	C	37 290		18 823 777
010121	RAN	1	ECOLE ARUE	A	21 903		18 845 680
010121	RAN	1	FARE TONY	F	20 340		18 866 020
010121	RAN	1	FRITCH	C	28 250		18 894 270
010121	RAN	1	HTN	A	122 040		19 016 310
010121	RAN	1	HYPER BRICO PAPEETE	B	57 193		19 073 503
010121	RAN	1	HYPER BRICO	B	30 510		19 104 013
010121	RAN	1	PUNAAUIA				
010121	RAN	1	HYPER U	A	29 680		19 133 693
010121	RAN	1	IA ORA	A	32 350		19 166 043
010121	RAN	1	ISIS	A	32 770		19 198 813
010121	RAN	1	JL POLYNESIE	A	22 600		19 221 413
010121	RAN	1	LE SAVOY	C	25 705		19 247 118
010121	RAN	1	3 BRASSEURS	A	36 160		19 283 278
010121	RAN	1	MAVANA	A	169 500		19 452 778
010121	RAN	1	MANUKA	B	33 900		19 486 678
010121	RAN	1	MATATIA		103 564		19 590 242
010121	RAN	1	MOANA REVA	B	35 906		19 626 148
010121	RAN	1	NINIREI	D	31 640		19 657 788
010121	RAN	1	OPT	A	40 557		19 698 345
010121	RAN	1	PHARMACIE	F	28 250		19 726 595
010121	RAN	1	CATHEDRALE				
010121	RAN	1	POLYCLINIQUE PAOFAI	A	54 918		19 781 513
010121	RAN	1	PRISON PAPEARI	E	449 482		20 230 995
010121	RAN	1	CENTRE PUEA PAHONU	C	63 153		20 294 148
010121	RAN	1	SCI RAIMOANA	B	25 990		20 320 138
010121	RAN	1	NOA NOA	B	29 380		20 349 518
010121	RAN	1	SCI LINDA	E	32 770		20 382 288
			<b>A reporter</b>		<b>300 437 233</b>	<b>437 716 202</b>	<b>-137 278 969</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>300 437 233</b>	<b>437 716 202</b>	<b>-137 278 969</b>
010121	RAN	1	TAUHERE	C	33 900		20 416 188
010121	RAN	1	SOTAPOR	C	9 614		20 425 802
010121	RAN	1	SOTAPOR	F	20 379		20 446 181
010121	RAN	1	TE AVA UTA	A	57 630		20 503 811
010121	RAN	1	TE MOANA	A	31 640		20 535 451
010121	RAN	1	TEMATAI	C	39 440		20 574 891
010121	RAN	1	TERRASSES DE PUNAVAI	A	61 020		20 635 911
010121	RAN	1	TORIKI	A	40 623		20 676 534
010121	RAN	1	TUTEHAU	C	32 857		20 709 391
010121	RAN	1	WALLISA	A	38 420		20 747 811
010121	RAN	1	BRASSERIE DE TAHITI	F	44 746		20 792 557
010121	RAN	1	HEIMANU	A	51 051		20 843 608
010121	RAN	1	WING CHONG	C	24 860		20 868 468
010121	RAN	1	VIRT DE AGENCE IMMOBILIERE J Vir n°	A		325 206	20 543 262
010121	RAN	1	VIRT RECU KUMUHEI			912 475	19 630 787
010121	RAN	1	ODYSSEY		15 255		19 646 042
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE	A	24 860		19 670 902
010121	RAN	1	MANAVA	A	50 850		19 721 752
010121	RAN	1	ATEIVI	B	756 720		20 478 472
010121	RAN	1	PALMS	B	60 660		20 539 132
010121	RAN	1	PALMS	B	39 690		20 578 822
010121	RAN	1	SERVICE ECONOMAT	L	91 908		20 670 730
010121	RAN	1	SERVICE ECONOMAT	L	91 908		20 762 638
010121	RAN	1	SERVICE ECONOMAT	L	140 628		20 903 266
010121	RAN	1	HOPITAL TARAVAO	B	9 040		20 912 306
010121	RAN	1	LYCEE TARAVAO	B	9 040		20 921 346
010121	RAN	1	ISIS	A	27 020		20 948 366
010121	RAN	1	AORAI	D	36 300		20 984 666
010121	RAN	1	ATM CONSTRUCTION	A	920 950		21 905 616
010121	RAN	1	MF PRODUCTION	A	429 400		22 335 016
010121	RAN	1	VAIMOANATEA F2972	B		208 556	22 126 460
010121	RAN	1	VAIMOANATEA	B	417 112		22 543 572
010121	RAN	1	MAVANA	A	99 296		22 642 868
010121	RAN	1	CENTRE PAOFAI	A	182 220		22 825 088
010121	RAN	1	HOPITAL TARAVAO	A	27 832		22 852 920
010121	RAN	1	TE AVA NUJ	A	35 720		22 888 640
010121	RAN	1	TE AVA NUJ	A	22 380		22 911 020
010121	RAN	1	AEROPORT DE TAHITI	A	480 250		23 391 270
010121	RAN	1	AEROPORT DE TAHITI	C	94 016		23 485 286
010121	RAN	1	VAIETE	A	36 558		23 521 844
010121	RAN	1	AMING	A	21 470		23 543 314
010121	RAN	1	TE AVA ITI	C	42 940		23 586 254
010121	RAN	1	AORAI	A	28 551		23 614 805
010121	RAN	1	AORAI	A	72 348		23 687 153
010121	RAN	1	ARTEMIS	A	40 680		23 727 833
010121	RAN	1	ASSEMBLEE	A	73 450		23 801 283
010121	RAN	1	ATEIVI	A	68 930		23 870 213
010121	RAN	1	SEAC/PF-SPR	A	33 900		23 904 113
010121	RAN	1	BRASSERIE DE TAHITI SIEGE	F	62 581		23 966 694
<b>A reporter</b>					<b>305 467 876</b>	<b>439 162 439</b>	<b>-133 694 563</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>305 467 876</b>	<b>439 162 439</b>	<b>-133 694 563</b>
010121	RAN	1	CLINIQUE CARDELLA	A	131 152		24 097 846
010121	RAN	1	CAROVOG	B	25 990		24 123 836
010121	RAN	1	CCISM	A	37 290		24 161 126
010121	RAN	1	CENTRE DE JOUR	D	22 600		24 183 726
010121	RAN	1	CENTRE TARAVAO	A	90 400		24 274 126
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE	A	34 098		24 308 224
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE	A	37 290		24 345 514
010121	RAN	1	AH KAN	A	31 640		24 377 154
010121	RAN	1	COUR D'APPEL	A	28 250		24 405 404
010121	RAN	1	DECO MAISON	A	22 600		24 428 004
010121	RAN	1	DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT	A	31 640		24 459 644
010121	RAN	1	EASY MARKET	A	51 980		24 511 624
010121	RAN	1	ECOLE MATERNELLE ARUE 2	A	21 903		24 533 527
010121	RAN	1	DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	C	177 082		24 710 609
010121	RAN	1	FARA NUI	A	42 096		24 752 705
010121	RAN	1	FARE ATA	A	80 050		24 832 755
010121	RAN	1	FARE MIRO	A	33 000		24 865 755
010121	RAN	1	SCI FARE TONY	A	20 340		24 886 095
010121	RAN	1	FRITCH	C	28 250		24 914 345
010121	RAN	1	GADIOT	A	25 977		24 940 322
010121	RAN	1	TAHITI NUI DEVELPPEMENT		122 040		25 062 362
010121	RAN	1	HYPER BRICO PAPEETE	B	57 193		25 119 555
010121	RAN	1	HYPER BRICO PUNAAUIA	B	30 510		25 150 065
010121	RAN	1	HYPER U	A	29 680		25 179 745
010121	RAN	1	IA ORA	A	32 350		25 212 095
010121	RAN	1	BATIMENT CULTURE / TE FARE TAUHITI	B	54 240		25 266 335
010121	RAN	1	VOGNIN IMMEUBLE	A	32 770		25 299 105
010121	RAN	1	JL POLYNESIE	B	22 600		25 321 705
010121	RAN	1	KAOHA NUI	A	88 140		25 409 845
010121	RAN	1	KAUPE NUI	B	38 420		25 448 265
010121	RAN	1	LABO JAVOUHEY	A	12 997		25 461 262
010121	RAN	1	LAFAYETTE	A	25 990		25 487 252
010121	RAN	1	LE CAILL	B	27 240		25 514 492
010121	RAN	1	LE SAVOY	C	25 705		25 540 197
010121	RAN	1	LYCEE PROF DON BOSCO	A	25 795		25 565 992
010121	RAN	1	3 BRASSEURS	A	36 160		25 602 152
010121	RAN	1	LYCEE GAUGUIN	A	28 250		25 630 402
010121	RAN	1	LYCEE TARAVAO	A	22 600		25 653 002
010121	RAN	1	MAVANA	A	169 500		25 822 502
010121	RAN	1	MANAVAI	A	40 680		25 863 182
010121	RAN	1	MANEA	A	35 030		25 898 212
010121	RAN	1	MANUKA	A	33 900		25 932 112
010121	RAN	1	MANUTEA	D	37 741		25 969 853
010121	RAN	1	LE MAORI	A	34 561		26 004 414
010121	RAN	1	MARIMARIMA	A	59 360		26 063 774
010121	RAN	1	MATATIA	B	103 564		26 167 338
<b>A reporter</b>					<b>307 668 520</b>	<b>439 162 439</b>	<b>-131 493 919</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>307 668 520</b>	<b>439 162 439</b>	<b>-131 493 919</b>
010121	RAN	1	CAPE	A	31 640		26 198 978
010121	RAN	1	MEHERIO	C	31 640		26 230 618
010121	RAN	1	MOANA REVA	C	35 906		26 266 524
010121	RAN	1	MYLAND	A	32 056		26 298 580
010121	RAN	1	NINIREI	B	31 640		26 330 220
010121	RAN	1	OCEANSIE	A	33 900		26 364 120
010121	RAN	1	OPH	D	32 792		26 396 912
010121	RAN	1	OPH	B	31 640		26 428 552
010121	RAN	1	OPT/DCSP	B	40 557		26 469 109
010121	RAN	1	RESIDENCE ORAVA	A	140 120		26 609 229
010121	RAN	1	PACIFIQUE DES JEUX	A	23 214		26 632 443
010121	RAN	1	PANERAIS	A	84 750		26 717 193
010121	RAN	1	PAPINEAU	A	141 250		26 858 443
010121	RAN	1	RESIDENCE PARC	A	29 206		26 887 649
010121	RAN	1	PEARL NUI	A	64 862		26 952 511
010121	RAN	1	PEARL NUI B	B	28 250		26 980 761
010121	RAN	1	SCI FOURCADE Pharm.Cathé	A	28 250		27 009 011
010121	RAN	1	SCI JOVE	C	22 600		27 031 611
010121	RAN	1	PHARMACIE DE HEIRI	B	10 170		27 041 781
010121	RAN	1	POINTE DE PECHEURS	A	58 411		27 100 192
010121	RAN	1	POLYCLINIQUE PAOFAI	B	54 918		27 155 110
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE	A	20 340		27 175 450
010121	RAN	1	CENTRE DE DETENTION TATUTU	D	449 482		27 624 932
010121	RAN	1	CENTRE PUEA PAHONU	D	63 153		27 688 085
010121	RAN	1	NOA NOA	B	29 380		27 717 465
010121	RAN	1	REVA NUI	A	56 500		27 773 965
010121	RAN	1	ROYAL PALMS	A	31 640		27 805 605
010121	RAN	1	ROYAL PALMS	A	31 640		27 837 245
010121	RAN	1	ROYAL PALMS	A	31 640		27 868 885
010121	RAN	1	ROYAL PALMS	A	31 640		27 900 525
010121	RAN	1	ROYAL PALMS	A	31 640		27 932 165
010121	RAN	1	SAINTE AMELIE	C	20 138		27 952 303
010121	RAN	1	SAINTE AMELIE	A	20 138		27 972 441
010121	RAN	1	SANTA ANNA	A	30 423		28 002 864
010121	RAN	1	SARATEVA	B	24 860		28 027 724
010121	RAN	1	SCI LINDA	A	32 770		28 060 494
010121	RAN	1	TAUHERE	A	33 900		28 094 394
010121	RAN	1	SEFI	A	43 809		28 138 203
010121	RAN	1	BANQUE SOCREDO	E	19 862		28 158 065
010121	RAN	1	BANQUE SOCREDO	F	74 741		28 232 806
010121	RAN	1	BANQUE SOCREDO	A	81 661		28 314 467
010121	RAN	1	SCI BILL SOTAPOR	D	9 614		28 324 081
010121	RAN	1	SCI PAULE SOTAPOR	B	20 379		28 344 460
010121	RAN	1	SEML TE ORA NO ANANAHI / STATION EP	E	28 250		28 372 710
010121	RAN	1	SUNSET	A	31 640		28 404 350
010121	RAN	1	SUNSET BEACH	A	53 696		28 458 046
010121	RAN	1	TAHITI AIRPORT MOTEL	A	39 550		28 497 596
010121	RAN	1	TAHITI FAAA	A	37 290		28 534 886
010121	RAN	1	TAHITI PAS CHER	A	24 860		28 559 746
<b>A reporter</b>					<b>310 060 928</b>	<b>439 162 439</b>	<b>-129 101 511</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>310 060 928</b>	<b>439 162 439</b>	<b>-129 101 511</b>
010121	RAN	1	TAMAHANA	A	105 090		28 664 836
010121	RAN	1	TAMANU MAMOE	A	16 950		28 681 786
010121	RAN	1	TAMANU NUI	E	24 931		28 706 717
010121	RAN	1	SEMAPA MAG TATI	C	22 600		28 729 317
010121	RAN	1	SEMAPA MAG TATI	C	56 500		28 785 817
010121	RAN	1	TE AVA UTA	B	57 630		28 843 447
010121	RAN	1	TE FENUA	A	67 151		28 910 598
010121	RAN	1	TE MOANA	A	31 640		28 942 238
010121	RAN	1	TEMATAI CHARLES LEVY	C	39 440		28 981 678
010121	RAN	1	TERRASSES DE PUNAVAI	A	61 020		29 042 698
010121	RAN	1	TOPAZE	A	35 030		29 077 728
010121	RAN	1	TORIKI	A	40 623		29 118 351
010121	RAN	1	TUTEHAU	C	32 857		29 151 208
010121	RAN	1	URAORE	A	94 920		29 246 128
010121	RAN	1	SCI MSK-LAGON BLEU	F	39 550		29 285 678
010121	RAN	1	VAIHAU	E	178 540		29 464 218
010121	RAN	1	VAIKEA	D	74 580		29 538 798
010121	RAN	1	VAIKEA	D	31 640		29 570 438
010121	RAN	1	CENTRE VAIMA	D	242 310		29 812 748
010121	RAN	1	WAIKEA	A	31 962		29 844 710
010121	RAN	1	REM 2 CHQ DU 11/12/20 (0103) REM	F		29 993	29 814 717
010121	RAN	1	UNDIZ	A	11 865		29 826 582
010121	RAN	1	UUPA	A	14 678		29 841 260
010121	RAN	1	FARE ATA	B	18 080		29 859 340
010121	RAN	1	PAPEETE ITI	F	9 040		29 868 380
010121	RAN	1	CENTRE PAOFAI	A	9 040		29 877 420
010121	RAN	1	CENTRE PAOFAI	A	9 040		29 886 460
010121	RAN	1	TERRASSES DE PUNAVAI	A	150 420		30 036 880
010121	RAN	1	HYPER BRICO PUNAAUIA	B	9 040		30 045 920
010121	RAN	1	VAIKEA	D	18 080		30 064 000
010121	RAN	1	VAIKEA	D	9 040		30 073 040
010121	RAN	1	KAUPE NUI	B	9 040		30 082 080
010121	RAN	1	MANEA	A	9 040		30 091 120
010121	RAN	1	SCI PUEA	B	9 040		30 100 160
010121	RAN	1	FARE OPU	A	50 850		30 151 010
010121	RAN	1	POLYBAT	A	23 730		30 174 740
010121	RAN	1	MARINA TAINA	B	21 470		30 196 210
010121	RAN	1	TAUNOA	A	31 640		30 227 850
010121	RAN	1	VIRT RECU SARL ATM CONSTRUCTIO Acom	A		664 440	29 563 410
010121	RAN	1	MARINA TAINA	B	24 860		29 588 270
010121	RAN	1	CARREFOUR PLAZA	B	23 730		29 612 000
010121	RAN	1	SUPER CECILE	A	24 860		29 636 860
010121	RAN	1	SUPER U TAMANU	A	24 860		29 661 720
010121	RAN	1	CARREFOUR	A	29 483		29 691 203
010121	RAN	1	ODYSSEY /TAHITI JEUNESSE	C	15 255		29 706 458
010121	RAN	1	HOPITAL TARAVAO	E	28 250		29 734 708
010121	RAN	1	TE AVA NUI	A	54 280		29 788 988
<b>A reporter</b>					<b>311 984 603</b>	<b>439 856 872</b>	<b>-127 872 269</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>311 984 603</b>	<b>439 856 872</b>	<b>-127 872 269</b>
010121	RAN	1	TE AVA NUI	A	53 700		29 842 688
010121	RAN	1	VAIHAU	B	24 120		29 866 808
010121	RAN	1	VAIKEA	D		102 280	29 764 528
			F2997+2998+3208+3226 partiel				
010121	RAN	1	VIRT RECU BRASSERIE DE TAHITI ACOM	A		203 000	29 561 528
010121	RAN	1	DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	B	70 520		29 632 048
010121	RAN	1	DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	A	109 504		29 741 552
010121	RAN	1	DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	E	33 890		29 775 442
010121	RAN	1	TERRASSES DE L'OCEAN F3236	A		300 000	29 475 442
010121	RAN	1	NINIREI	E		48 480	29 426 962
010121	RAN	1	VAIKEA F3209+3226	D		106 220	29 320 742
010121	RAN	1	VAIKEA	D	27 020		29 347 762
010121	RAN	1	VAIHAU	C	42 564		29 390 326
010121	RAN	1	VAIHAU	A	19 970		29 410 296
010121	RAN	1	CENTRE PAOFAI	A	45 000		29 455 296
010121	RAN	1	CENTRE PAOFAI	A	62 972		29 518 268
010121	RAN	1	CENTRE PAOFAI	A	31 544		29 549 812
010121	RAN	1	LAGON BLEU	A	39 200		29 589 012
010121	RAN	1	LAGON BLEU	A	17 980		29 606 992
010121	RAN	1	LAGON BLEU	A	49 980		29 656 972
010121	RAN	1	LAGON BLEU	E	81 424		29 738 396
010121	RAN	1	TERRASSES DE L'OCEAN	A	787 080		30 525 476
010121	RAN	1	HINAREHI	B	91 218		30 616 694
010121	RAN	1	SUNSET BEACH	E	62 150		30 678 844
010121	RAN	1	ATEIVI	A	92 766		30 771 610
010121	RAN	1	CENTRE PUEA PAHONU	D	72 840		30 844 450
010121	RAN	1	CARLTON HILLS	C	73 090		30 917 540
010121	RAN	1	CENTRE PUEA PAHONU	C	18 080		30 935 620
010121	RAN	1	TERAININAMU	B	18 080		30 953 700
010121	RAN	1	CARLTON HILLS	D	18 080		30 971 780
010121	RAN	1	MAHANA	A	18 080		30 989 860
010121	RAN	1	LAGON BLEU	G	851 400		31 841 260
010121	RAN	1	F1477/AE	J		449 482	31 391 778
010121	RAN	1	F1757/AE	I		449 482	30 942 296
010121	RAN	1	F2020/AE	H		449 482	30 492 814
010121	RAN	1	F2312/AE	G		449 482	30 043 332
010121	RAN	1	F2589/AE	F		449 482	29 593 850
010121	RAN	1	F2868/AE	E		449 482	29 144 368
010121	RAN	1	MAEVA DISTRIBUTION DOUBLON 3012			12 430	29 131 938
010121	RAN	1	OPT/HOLDING/DCSP	C	74 464		29 206 402
010121	RAN	1	CENTRE TE TIARE	A	210 940		29 417 342
010121	RAN	1	HOPETOI	A	548 600		29 965 942
010121	RAN	1	VAIMOANATEA	B	155 824		30 121 766
010121	RAN	1	VAIMOANATEA	B	27 020		30 148 786
010121	RAN	1	VAIRAATOA	B	18 080		30 166 866
010121	RAN	1	TEATA	A	9 040		30 175 906
			<b>A reporter</b>		<b>315 840 823</b>	<b>443 326 174</b>	<b>-127 485 351</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>315 840 823</b>	<b>443 326 174</b>	<b>-127 485 351</b>
010121	RAN	1	HINAREHI	C	9 040		30 184 946
010121	RAN	1	MUARAA	A	220 350		30 405 296
010121	RAN	1	PAPE ORA F3119 DOUBLON	D		41 810	30 363 486
010121	RAN	1	MUARAA	A	48 480		30 411 966
010121	RAN	1	NOA NOA	A	27 020		30 438 986
010121	RAN	1	BRASSERIE DE TAHITI SIEGE	A	469 280		30 908 266
010121	RAN	1	LAGON BLEU	E	374 060		31 282 326
010121	RAN	1	LAGON BLEU	E	118 080		31 400 406
010121	RAN	1	LAGON BLEU	E	27 020		31 427 426
010121	RAN	1	CENTRE VAIMA	E	1 323 368		32 750 794
010121	RAN	1	ODYSSEY	A	406 830		33 157 624
010121	RAN	1	EURL KUMUHEI NUI	A	917 843		34 075 467
010121	RAN	1	TAMAHANA	B	46 030		34 121 497
010121	RAN	1	AMOE KAIMANA	E	73 420		34 194 917
010121	RAN	1	CENTRE PAOFAI	A	122 060		34 316 977
010121	RAN	1	CENTRE PUEA PAHONU	B	25 222		34 342 199
010121	RAN	1	AORAI	B	43 260		34 385 459
010121	RAN	1	AORAI	B	27 020		34 412 479
010121	RAN	1	AORAI	B	53 120		34 465 599
010121	RAN	1	CENTRE VAIMA	B	1 438 224		35 903 823
010121	RAN	1	ISIS	A	27 020		35 930 843
010121	RAN	1	GRAND LARGE	A	243 708		36 174 551
010121	RAN	1	SCI GAYATRI	A	73 420		36 247 971
010121	RAN	1	AEROPORT DE TAHITI	B	18 080		36 266 051
010121	RAN	1	TE AVA ITI	A	9 040		36 275 091
010121	RAN	1	TE AVA ITI	B	9 040		36 284 131
010121	RAN	1	REC AVANCE FORF UPF		1 196 293		37 480 424
010121	RAN	1	LAGON BLEU F3247/TD/A/20	G		151 960	37 328 464
010121	RAN	1	POLYCLINIQUE PAOFAI	B	128 976		37 457 440
010121	RAN	1	HYPER BRICO PAPEETE	B	652 716		38 110 156
010121	RAN	1	HYPER BRICO PAPEETE	B	109 488		38 219 644
010121	RAN	1	LAGON BLEU	E	89 660		38 309 304
010121	RAN	1	URAORE	B	22 728		38 332 032
010121	RAN	1	PRESIDENCE	A	18 080		38 350 112
010121	RAN	1	TEMATAI IMM.CHARLES LEVY	D	949 200		39 299 312
010121	OD	695	REC FACT LYCEE GAUGUIN	F	28 250		39 327 562
010121	OD	695	REC FACT LYCEE GAUGUIN	A		28 250	39 299 312
010121	OD	696	REC CHQ SCI BILL /SOTAPOR	F	9 614		39 308 926
010121	OD	696	REC CHQ SCI BILL /SOTAPOR	C		9 614	39 299 312
030121	TNA		KOOKA NUI IMMO EURL /MARCHE 4.25M	A	1 824 950		41 124 262
040121	BQ1		SYNDICAT COPRO RESIDENCE FARE Vir n	A		80 050	41 044 212
040121	BQ1		VIRT DE SCI GAYATRI Vir n° 287211 r	A		73 420	40 970 792
040121	BQ1		VIRT DE SYNDICAT COPRO RESID Vir n°	B		18 080	40 952 712
<b>A reporter</b>					<b>327 020 813</b>	<b>443 729 358</b>	<b>-116 708 545</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>327 020 813</b>	<b>443 729 358</b>	<b>-116 708 545</b>
040121	BQ3		VIRT RECU JOVELIN-PHARMACIE HE	B		10 170	40 942 542
040121	BQ3		VIRT RECU SCI JOVE ENTR	C		22 600	40 919 942
040121	BQ3		VIRT RECU SCI TAUHERE TARAVAO 3153	A		33 900	40 886 042
040121	BQ3		VIRT RECU SELAS LABORATOIRE A- 3077	A		12 997	40 873 045
050121	BQ1		VIRT DE SCI TITIFAU RI - CHAR Vir n°			16 950	40 856 095
050121	BQ1		VIRT DE TE AVA ITI 1 Vir n° 625068	C		42 940	40 813 155
050121	BQ1		VIRT DE TE AVA ITI 1 Vir n° 625071	A		9 040	40 804 115
050121	BQ1		VIRT DE TG DDF OPH Vir n° 291041 re	A		31 640	40 772 475
050121	BQ3		VIRT RECU SCI J.B. LE CAILL FACT	B		27 240	40 745 235
050121	BQ3		VIRT RECU SCI MAMOE-CHARGES FACT	A		16 950	40 728 285
050121	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE PARC DC P	A		29 206	40 699 079
060121	TNA		RUPE RUPE /MARCHE 7.698M ACPTÉ 40%	D	3 479 496		44 178 575
060121	BQ3		VIRT RECU SDC RES SANTA ANNA DC P	A		30 423	44 148 152
070121	BQ1		VIRT DE OFFICE DES POSTES ET Vir n°	A		40 557	44 107 595
080121	BQ1		VIRT DE SYNDIC COPRO IMMEUB Vir n°	A		268 830	43 838 765
080121	BQ2		VIR DE FAREOPU II DEC	A		50 850	43 787 915
110121	BQ3		VIRT RECU SCI HOTUTU CHARGES FACT	A		16 950	43 770 965
110121	BQ3		VIRT RECU SDC LE MAORI REGL	A		34 561	43 736 404
110121	BQ3		VIRT RECU SDC MANAVAI REGL	A		40 680	43 695 724
110121	BQ3		VIRT RECU SDC PEARL NUI REGL	A		64 862	43 630 862
110121	BQ3		VIRT RECU SDC REsidence URAORE REGL	A		94 920	43 535 942
110121	BQ3		VIRT RECU SDC THE OCEANSIDE REGL	A		33 900	43 502 042
120121	TDA		MIHIVAI	A	63 560		43 565 602
120121	TDA		NINIREI	A	722 732		44 288 334
120121	TDA		CARLTON HILLS	A	53 120		44 341 454
120121	TDA		TAMAHANA	B	24 120		44 365 574
120121	TDA		KAOHA NUI	B	27 020		44 392 594
120121	BQ1		VIRT DE SCI TAHITI FAAA Vir n° 3041	A		37 290	44 355 304
120121	BQ2		VIR DE RESIDENCE MAHANA F32	A		18 080	44 337 224
120121	BQ2		VIR DE S.D.E	A		24 860	44 312 364
<b>A reporter</b>					<b>331 390 861</b>	<b>444 714 894</b>	<b>-113 324 033</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>331 390 861</b>	<b>444 714 894</b>	<b>-113 324 033</b>
120121	BQ2		SPI VIR DE SDC RESIDENCE	B		9 040	44 303 324
120121	BQ2		ANNE MARI AMJ VIR DE SDC TOPAZE	A		35 030	44 268 294
120121	BQ3		REG VIRT RECU PAIERIE	A		73 450	44 194 844
130121	BQ1		TERR 1481 DC/P VIRT DE TAHITI	A		582 214	43 612 630
130121	BQ2		BEACHCOMBER Vir n° 0 VIR DE SDC RESIDENCE	B		626 294	42 986 336
130121	BQ3		TE AVA NU F24 REM 2 CHQ DU 12/01/21	A		32 056	42 954 280
130121	BQ3		F3107 MYLAND REM 2 CHQ DU 12/01/21	A		84 750	42 869 530
130121	BQ3		F3118 PANERAI VIRT RECU BANQUE	A		81 661	42 787 869
130121	BQ3		SOCREDO FACT VIRT RECU CPS01/pap	A		141 250	42 646 619
130121	BQ3		CPS0 VIRT RECU CPS01/uupa	A		14 678	42 631 941
130121	BQ3		CPS0 VIRT RECU SDC RES	B		30 423	42 601 518
140121	BQ1		SANTA ANNA DC/P VIRT DE 00001000126LP	A		22 600	42 578 918
140121	BQ3		TRV Vir n° 30 REM 1	A		98 571	42 480 347
140121	BQ3		F1826+F2083+F2378 VIRT RECU CHONG	A		21 470	42 458 877
140121	BQ3		AMING DC P VIRT RECU SAS TAMANU	A		24 860	42 434 017
140121	BQ3		PUNAAUIA DC/P VIRT RECU SUPER	A		24 860	42 409 157
150121	BQ1		CECILE DC/P VIRT DE MANUKA Vir n°	A		33 900	42 375 257
150121	BQ1		098544 reçu d VIRT DE PAIERIE TERR	A		27 832	42 347 425
150121	BQ2		59478 Vir n° 3 VIR DE SYNDICAT	A		61 400	42 286 025
150121	BQ2		CO.PRO EDEN RO FAC VIR DE SYNDICAT	B		27 020	42 259 005
150121	BQ2		CO.PRO EDEN RO FAC VIR DE SYNDICAT	C		174 680	42 084 325
150121	BQ3		CO.PRO EDEN RO FAC VIRT RECU EURL CARATI	A		35 030	42 049 295
180121	OD		ROMUALD Morr Ecart de règlement	E		2	42 049 293
180121	EPA		BRASSERIE DE TAH AEROPORT DE TAHITI	D	11 192		42 060 485
180121	EPA		CENTRE TE TIARE	C	24 860		42 085 345
180121	EPA		ODYSSEY	D	15 255		42 100 600
180121	EPA		PHARMACIE TIAREI	A	12 430		42 113 030
180121	EPA		PHARMACIE VAIMA	A	74 580		42 187 610
180121	EPA		TAHITI NUI TELECOM	A	12 430		42 200 040
180121	EPA		UUPA	B	14 678		42 214 718
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI	E		62 579	42 152 139
180121	AE		AMING	B	21 470		42 173 609
180121	AE		MATATIA	I	103 564		42 277 173
180121	AE		MEDIPAC	A	21 470		42 298 643
			<b>A reporter</b>		<b>331 702 790</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-115 362 614</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>331 702 790</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-115 362 614</b>
180121	AE		MEHERIO	C	31 640		42 330 283
180121	AE		METEO FRANCE	A	78 356		42 408 639
180121	AE		MIHIVAI	B	31 640		42 440 279
180121	AE		MOANA REVA	D	35 906		42 476 185
180121	AE		MORRISON	A	35 030		42 511 215
180121	AE		MUARAA	B	33 900		42 545 115
180121	AE		MYLAND	C	32 056		42 577 171
180121	AE		NINIREI	B	31 640		42 608 811
180121	AE		AMJ	A	50 850		42 659 661
180121	AE		OCEAN SIDE	B	33 900		42 693 561
180121	AE		OPH	A	32 792		42 726 353
180121	AE		OPH	B	31 640		42 757 993
180121	AE		OPT	D	40 557		42 798 550
180121	AE		ORAVA	B	140 120		42 938 670
180121	AE		LES ORCHIDEES	A	82 441		43 021 111
180121	AE		PACIFIQUE DES JEUX	B	23 214		43 044 325
180121	AE		RESIDENCE THE PALM'S	A	31 639		43 075 964
180121	AE		TE AVA ITI	D	42 940		43 118 904
180121	AE		PAPE ORA	D	41 810		43 160 714
180121	AE		PAPEETE ITI	A	31 184		43 191 898
180121	AE		PAPINEAU	B	141 250		43 333 148
180121	AE		PARC	B	29 206		43 362 354
180121	AE		PEARL NUI	C	64 862		43 427 216
180121	AE		PEARL NUI B	C	28 250		43 455 466
180121	AE		SCI FOURCADE	E	28 250		43 483 716
180121	AE		SCI JOVE/PHARMA HEIRI	A	22 600		43 506 316
180121	AE		SCI JOVE/PHARMA HEIRI	A	10 170		43 516 486
180121	AE		POINTE DE PECHEURS	B	58 411		43 574 897
180121	AE		AMOE KAIMANA	A	33 900		43 608 797
180121	AE		POLYCLINIQUE PAOFAI	C	54 918		43 663 715
180121	AE		POMMIER		16 950		43 680 665
180121	AE		PRESBYTHERE	A	22 600		43 703 265
180121	AE		CENTRE DE DETENTION TATUTU	C	449 482		44 152 747
180121	AE		CENTRE PUEA PAHONU	E	63 153		44 215 900
180121	AE		PUNARAU/SCP PHILIPPE	A	33 552		44 249 452
180121	AE		QUAI DU COMMERCE	A	16 216		44 265 668
180121	AE		SCI GAYATRI	C	25 990		44 291 658
180121	AE		IMMEUBLE SIAO /RENE CONSCIENCE	A	30 510		44 322 168
180121	AE		REO HITI	A	25 812		44 347 980
180121	AE		AORAI	C	28 551		44 376 531
180121	AE		NOA NOA	C	29 380		44 405 911
180121	AE		REVA NUI	B	56 500		44 462 411
180121	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		44 494 051
180121	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		44 525 691
180121	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		44 557 331
180121	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		44 588 971
180121	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		44 620 611
180121	AE		RUPE RUPE	A	25 565		44 646 176
180121	AE		SAINTE AMELIE	D	20 138		44 666 314
180121	AE		SAINTE AMELIE	B	20 138		44 686 452
			<b>A reporter</b>		<b>334 090 599</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-112 974 805</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

41100000	Clients	Report	334 090 599	447 065 404	-112 974 805	
180121	AE	AORAI	C	72 348	44 758 800	
180121	AE	SANTA ANNA	B	30 423	44 789 223	
180121	AE	SARATEVA	C	24 860	44 814 083	
180121	AE	SCI LINDA	B	32 770	44 846 853	
180121	AE	SCI PUEA	A	20 340	44 867 193	
180121	AE	TAUHERE	B	33 900	44 901 093	
180121	AE	TEREMA	A	23 730	44 924 823	
180121	AE	SDA	A	41 230	44 966 053	
180121	AE	SEFI	B	43 809	45 009 862	
180121	AE	BANQUE SOCREDO	O	19 862	45 029 724	
180121	AE	BANQUE SOCREDO	C	74 741	45 104 465	
180121	AE	SCI ARIE	A	25 482	45 129 947	
180121	AE	BANQUE SOCREDO	D	81 661	45 211 608	
180121	AE	SCI BILL SOTAPOR	A	9 614	45 221 222	
180121	AE	SCI PAULE SOTAPOR	A	20 379	45 241 601	
180121	AE	STATION EPURATION	D	28 250	45 269 851	
180121	AE	SUNSET	B	31 640	45 301 491	
180121	AE	SUNSET BEACH	B	53 696	45 355 187	
180121	AE	TAHITI AIRPORT MOTEL	B	39 550	45 394 737	
180121	AE	TAHITI FAAA	D	37 290	45 432 027	
180121	AE	TAHITI PAS CHER	G	24 860	45 456 887	
180121	AE	ARTEMIS	B	40 680	45 497 567	
180121	AE	BANQUE DE POLYNESIE CATHEDRALE	C	27 120	45 524 687	
180121	AE	TAINA BEACH	A	70 636	45 595 323	
180121	AE	TAMAHANA	B	105 090	45 700 413	
180121	AE	TAMANU HOTU	A	16 950	45 717 363	
180121	AE	TAMANU ITI/TITIFAURA	A	16 950	45 734 313	
180121	AE	TAMANU NUI/MAMOE SCI	B	16 950	45 751 263	
180121	AE	TAMANU NUI TIXIER MICHEL	A	24 931	45 776 194	
180121	AE	TATI SEMAPA	A	22 600	45 798 794	
180121	AE	TATI SEMAPA	A	56 500	45 855 294	
180121	AE	TE AVA NUI	D	28 956	45 884 250	
180121	AE	ARTHA	A	19 210	45 903 460	
180121	AE	TE AVA NUI	D	28 956	45 932 416	
180121	AE	TE AVA NUI	D	28 956	45 961 372	
180121	AE	TE AVA NUI	D	28 956	45 990 328	
180121	AE	TE AVA NUI	D	28 956	46 019 284	
180121	AE	TE AVA NUI	D	28 956	46 048 240	
180121	AE	TE AVA UTA	C	57 630	46 105 870	
180121	AE	TE FENUA	B	67 151	46 173 021	
180121	AE	TE MOANA	B	31 640	46 204 661	
180121	AE	TEATA	B	27 442	46 232 103	
180121	AE	TEMATAI	A	39 440	46 271 543	
180121	AE	ASSEMBLEE	B	73 450	46 344 993	
180121	AE	TERAININAMU	A	58 411	46 403 404	
180121	AE	PUERO	E	26 194	46 429 598	
180121	AE	TERRASSES DE L'OCEAN	B	40 680	46 470 278	
180121	AE	TERRASSES DE MIRI	A	23 730	46 494 008	
<b>A reporter</b>				<b>335 898 155</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-111 167 249</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>335 898 155</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-111 167 249</b>
180121	AE		TERRASSES DE PUNAVAI	B	61 020		46 555 028
180121	AE		TEVAHE	A	22 600		46 577 628
180121	AE		TINIROUROU	A	39 236		46 616 864
180121	AE		TOPAZE	B	35 030		46 651 894
180121	AE		TORIKI	A	40 623		46 692 517
180121	AE		TUROA	A	33 078		46 725 595
180121	AE		IMMEUBLE ATEIVI	A	68 930		46 794 525
180121	AE		TUROA	A	33 078		46 827 603
180121	AE		TUROA	A	33 078		46 860 681
180121	AE		TUTEHAU	C	32 857		46 893 538
180121	AE		UNIVERSITE	C	188 710		47 082 248
180121	AE		URAORE	C	94 920		47 177 168
180121	AE		VAIHAU	F	178 540		47 355 708
180121	AE		VAIAA	A	29 380		47 385 088
180121	AE		VAIKEA	A	74 580		47 459 668
180121	AE		VAIKEA	A	31 640		47 491 308
180121	AE		SEAC/PF-SPR	B	33 900		47 525 208
180121	AE		CENTRE VAIMA	C	242 310		47 767 518
180121	AE		VAIMOANATEA	A	106 849		47 874 367
180121	AE		VAIRAATOA	A	77 571		47 951 938
180121	AE		VAITE ORA	A	30 510		47 982 448
180121	AE		WAIKEA	B	31 962		48 014 410
180121	AE		WALLISA	A	38 420		48 052 830
180121	AE		WING CHONG	B	24 860		48 077 690
180121	AE		PETIT PRIX IDEKA/SCI ALILA	C	28 250		48 105 940
180121	AE		BANQUE DE POLYNESIE	D	60 920		48 166 860
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI	F	44 746		48 211 606
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI	F	15 820		48 227 426
180121	AE		DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT	B	31 640		48 259 066
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI	F	31 291		48 290 357
180121	AE		CARDELLA	D	131 152		48 421 509
180121	AE		CARLTON HILLS	B	67 179		48 488 688
180121	AE		CAROVOG	B	25 990		48 514 678
180121	AE		CAROVOG	B	17 359		48 532 037
180121	AE		CCISM	B	37 290		48 569 327
180121	AE		CENTRE PAOFAI	B	42 034		48 611 361
180121	AE		CENTRE PAOFAI	B	42 034		48 653 395
180121	AE		CENTRE DE JOUR	A	22 600		48 675 995
180121	AE		CENTRE TARAVALO	C	90 400		48 766 395
180121	AE		CENTRE TE TIARE	C	34 098		48 800 493
180121	AE		CENTRE TE TIARE	C	37 290		48 837 783
180121	AE		CHAPELLE PAPEHUE	C	36 160		48 873 943
180121	AE		CHOCOLATINE	A	12 430		48 886 373
180121	AE		CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY	A	23 730		48 910 103
180121	AE		DECO MAISON	A	22 600		48 932 703
180121	AE		EASY MARKET	B	51 980		48 984 683
180121	AE		ECOLE ARUE	B	21 903		49 006 586
180121	AE		EDEN ROC	E	75 063		49 081 649
<b>A reporter</b>					<b>338 485 796</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-108 579 608</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>338 485 796</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-108 579 608</b>
180121	AE		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	D	177 082		49 258 731
180121	AE		ESSOR	A	38 785		49 297 516
180121	AE		FARA NUI	A	42 096		49 339 612
180121	AE		FARE ATA	C	80 050		49 419 662
180121	AE		FARE MIRO	D	33 000		49 452 662
180121	AE		FARE ORA	B	37 290		49 489 952
180121	AE		FARE TONY	D	20 340		49 510 292
180121	AE		FRITCH CENTRE COMMERCIALE MAHINA	A	28 250		49 538 542
180121	AE		GADIOT	B	25 977		49 564 519
180121	AE		GRAND LARGE	B	37 420		49 601 939
180121	AE		GRAND LARGE	B	37 420		49 639 359
180121	AE		GRAND LARGE	B	33 678		49 673 037
180121	AE		GRAND LARGE	B	37 420		49 710 457
180121	AE		GRAND LARGE	B	33 678		49 744 135
180121	AE		ACROPOLE	A	29 405		49 773 540
180121	AE		ALINE	A	33 900		49 807 440
180121	AE		HEIMANU	B	51 051		49 858 491
180121	AE		HEIMITI	A	77 586		49 936 077
180121	AE		HINAREHI	A	33 900		49 969 977
180121	AE		HOKULEA	A	45 268		50 015 245
180121	AE		HOPETOI	E	24 947		50 040 192
180121	AE		TAHITI NUI	B	122 040		50 162 232
180121	AE		DEVELPPEMENT				
180121	AE		HYPER BRICO PAPEETE	C	57 193		50 219 425
180121	AE		HYPER BRICO PUNAAUIA	C	30 510		50 249 935
180121	AE		AEROPORT DE TAHITI	E	94 016		50 343 951
180121	AE		HYPER U	F	29 680		50 373 631
180121	AE		IA ORA JOHNSTON & FILS	A	32 350		50 405 981
180121	AE		IEOM	A	37 555		50 443 536
180121	AE		VOGNIN	A	32 770		50 476 306
180121	AE		JARDINS MUSEE	A	85 479		50 561 785
180121	AE		JL POLYNESIE	D	22 600		50 584 385
180121	AE		KAOHA NUI	B	88 140		50 672 525
180121	AE		KAUPE NUI	C	38 420		50 710 945
180121	AE		LABO JAVOUHEY	C	12 997		50 723 942
180121	AE		LAFAYETTE	B	25 990		50 749 932
180121	AE		LAGON BLEU	D	129 841		50 879 773
180121	AE		LE CAILL	C	27 240		50 907 013
180121	AE		RESIDENCE JAMBOLANA	A	65 540		50 972 553
180121	AE		LE SAVOY	D	25 705		50 998 258
180121	AE		LYCEE PROF DON BOSCO	B	25 795		51 024 053
180121	AE		3 BRASSEURS	A	36 160		51 060 213
180121	AE		LES HORIZONS	B	37 991		51 098 204
180121	AE		LES HORIZONS	B	40 365		51 138 569
180121	AE		LES HORIZONS	B	42 740		51 181 309
180121	AE		IRIS	A	67 800		51 249 109
180121	AE		VAIETE /ALMA MATISSE	B	36 558		51 285 667
			<b>A reporter</b>		<b>340 689 814</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-106 375 590</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>340 689 814</b>	<b>447 065 404</b>	<b>-106 375 590</b>
180121	AE		LYCEE PAUL GAUGUIN	A	28 250		51 313 917
180121	AE		LYCEE TARAVALO	C	22 600		51 336 517
180121	AE		MAHANA	B	67 356		51 403 873
180121	AE		MANAVA RESORT	D	169 500		51 573 373
180121	AE		MANAVAI	C	40 680		51 614 053
180121	AE		MANEA	C	35 030		51 649 083
180121	AE		MANUKA	C	33 900		51 682 983
180121	AE		MANUTEA	A	37 741		51 720 724
180121	AE		LE MAORI	B	34 561		51 755 285
180121	AE		MARIMARIMA	B	59 360		51 814 645
180121	BQ1		VIRT DE IMMOBILIERE MOANA RE Vir n°	A		35 906	51 778 739
180121	BQ1		VIRT DE IMMOBILIERE MOANA RE Vir n°	B		35 906	51 742 833
180121	BQ1		VIRT DE IMMOBILIERE MOANA RE Vir n°	C		35 906	51 706 927
180121	BQ1		VIRT DE JL POLYNESIE Vir n° 312018	A		22 600	51 684 327
180121	BQ1		VIRT DE MOOREA MAIAO R201 Vir n° 31	A		186 450	51 497 877
180121	BQ1		VIRT DE SYNDIC COPRO RES LE Vir n°	A		243 708	51 254 169
180121	BQ2		VIR DE LES HORIZONS RESIDENCE F15	A		27 020	51 227 149
180121	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE F32	A		9 040	51 218 109
180121	BQ3		REM 2 CHQ DU 15/01/21 (0103) LAGON	F		39 550	51 178 559
180121	BQ3		REM 2 CHQ DU 15/01/21 (0103) LAGON	E		28 250	51 150 309
180121	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE TE AVA 2638	A		57 630	51 092 679
180121	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE TE AVA 2914	A		57 630	51 035 049
180121	BQ3		VIRT RECU SYNDIC IMMEUBLE TORI Fact	A		40 623	50 994 426
180121	BQ3		VIRT RECU SYNDIC IMMEUBLE TORI FACT	A		40 623	50 953 803
180121	BQ3		VIRT RECU SYNDIC IMMEUBLE TORI FACT	A		40 623	50 913 180
190121	TNA		LES BALCONS DU LOTUS	A	3 525 600		54 438 780
190121	TDA		FRITCH CENTRE COMMERCIALE MAHINA		27 020		54 465 800
190121	TDA		FRITCH CENTRE COMMERCIALE MAHINA		130 510		54 596 310
190121	TDA		RESIDENCE AREVAREVA - JOUX.H	A	23 730		54 620 040
190121	TDA		UNIVERSITE BIBLIOTHEQUE	A	45 580		54 665 620
190121	TDA		TAMAHANA	B	33 980		54 699 600
190121	TDA		GADIOT	B	137 800		54 837 400
190121	TDA		TAMAHANA	B	81 540		54 918 940
190121	TDA		TAMAHANA	B	24 120		54 943 060
190121	TDA		KAUPE NUI	C	66 950		55 010 010
<b>A reporter</b>					<b>345 315 622</b>	<b>447 966 869</b>	<b>-102 651 247</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>345 315 622</b>	<b>447 966 869</b>	<b>-102 651 247</b>
190121	TDA		FARA NUI	A	30 500		55 040 510
190121	TDA		BANQUE SOCREDO	B	16 000		55 056 510
190121	BQ2		VIR DE 00001000130AC LPG fac	F		28 250	55 028 260
190121	BQ2		VIR DE SAS VAIMA	D		242 310	54 785 950
190121	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE REVA NUI FA	A		56 500	54 729 450
190121	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE TE AVA 3184	B		57 630	54 671 820
200121	TNA		COOK	A	2 147 000		56 818 820
200121	TNA		TAHITI PAS CHER	B	1 808 000		58 626 820
200121	OD		Ecart de règlement COUR D'APPEL	A	1		58 626 821
200121	BQ1		VIRT DE Aéroport de Tahiti Vir n° 3	A		480 250	58 146 571
200121	BQ1		VIRT DE DOM3 Vir n°	A		28 251	58 118 320
200121	BQ1		317060 reçu de VIRT DE SAS POLYCLINIQUE PAO Vir n°	A		81 938	58 036 382
200121	BQ1		VIRT DE SDC CARLTON HILLS Vir n° 63	A		53 120	57 983 262
200121	BQ2		VIR DE LAGON BLEU F32	A		1 910	57 981 352
200121	BQ2		VIR DE SCI ARAOE JAN	A		38 785	57 942 567
200121	BQ3		VIRT RECU PATISSERIE JOUX HENR DC/P	A		23 730	57 918 837
200121	BQ3		VIRT RECU SARL TAHITI AIRPORT Entr	A		39 550	57 879 287
200121	BQ2		VIR DE SOCIETE COMMERCIALE DU SPI	C		18 080	57 861 207
210121	TDA		UNIVERSITE	B	57 180		57 918 387
210121	BQ1		VIRT DE CEGELEC POLYNESIE Vir n° 31	L		324 444	57 593 943
210121	BQ3		VIRT RECU SA BRICO DECO - HYPE FACT	A		57 193	57 536 750
210121	BQ3		VIRT RECU SDC DE L'IMMEUBLE VA FCT	A		73 116	57 463 634
210121	BQ3		VIRT RECU SNC HOME DECO-HYPER FACT	A		30 510	57 433 124
220121	BQ1		VICE PROV SOEUR DE CLUNY Vir n° 282			23 730	57 409 394
220121	BQ2		VIR DE RESIDENCE MIHIVAI F00	A		63 560	57 345 834
220121	BQ2		VIR DE SCI SARATEVA 203	A		49 720	57 296 114
220121	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU F24	A		81 540	57 214 574
220121	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU F27	A		383 480	56 831 094
220121	BQ3		VIRT RECU BRASSERIE DE TAHITI null	A		266 280	56 564 814
220121	BQ3		VIRT RECU eurI kumuhei nui imm SITU	A		917 843	55 646 971
220121	BQ3		VIRT RECU SYN DES COPROP RESID HOPE	A		548 600	55 098 371
250121	BQ1		SOCIETE CIVILE VAIAA	A		29 380	55 068 991
			<b>A reporter</b>		<b>349 374 303</b>	<b>451 937 189</b>	<b>-102 562 886</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

41100000	Clients	Report	349 374 303	451 937 189	-102 562 886	
250121	BQ1	Vir n° 282498 VIRT DE EURL AGENCE IMMOBILI Vir n°	A	397 526	54 671 465	
250121	BQ1	VIRT DE SCI TARAVALO CENTER Vir n° 6	A	90 400	54 581 065	
250121	BQ1	VIRT DE SDC RESIDENCE NOA NO Vir n°	A	27 020	54 554 045	
250121	BQ1	VIRT DE SDC RESIDENCE NOA NO Vir n°	B	58 760	54 495 285	
250121	BQ1	VIRT DE SDC RESIDENCE WAIKE Vir n°	A	31 962	54 463 323	
250121	BQ2	VIR DE LES TERRASSES DE MIRI SL/	B	87 340	54 375 983	
250121	BQ2	VIR DE RESIDENCE CLI AMOE DIT F/D	E	73 420	54 302 563	
250121	BQ2	VIR DE RESIDENCE GADIOT / COUR FA	A	25 977	54 276 586	
250121	BQ2	VIR DE SDC RESIDENCE KAOHA NUI FA	A	88 140	54 188 446	
250121	BQ3	VIRT RECU SYND DES COPRO KAUPÉ 3076	B	47 460	54 140 986	
260121	BQ2	VIR DE SDC RESIDENCE MANEA 309	A	44 070	54 096 916	
260121	BQ3	VIRT RECU CAROVOG fact	A	25 990	54 070 926	
260121	BQ3	VIRT RECU SCI TAUHERE FACT	D	237 300	53 833 626	
270121	BQ1	VIRT DE TG DDF OPH Vir n° 335107 re	D	32 792	53 800 834	
270121	BQ2	VIR DE LYCEE DON BOSCO LYC	A	25 795	53 775 039	
270121	BQ3	REM 1 CHQ DU 26/01/21 (0103) F671	A	200 000	53 575 039	
270121	BQ3	REM 1 CHQ DU 26/01/21 (0103) REM	C	28 250	53 546 789	
270121	BQ3	REM 1 CHQ DU 26/01/21 (0103) F2568	B	15 255	53 531 534	
270121	BQ3	REM 2 CHQ DU F1900/TDA	B	197 050	53 334 484	
270121	BQ3	REM 2 CHQ DU F2398/AE	C	39 550	53 294 934	
270121	BQ3	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F3010+3001	A	100 899	53 194 035	
270121	BQ3	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F3049	A	20 340	53 173 695	
270121	BQ3	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F3125	A	28 250	53 145 445	
270121	BQ3	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F3151	A	32 770	53 112 675	
270121	BQ3	VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	A	105 090	53 007 585	
270121	BQ3	VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	B	24 120	52 983 465	
270121	BQ3	VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	B	33 980	52 949 485	
270121	BQ3	VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	B	24 120	52 925 365	
<b>A reporter</b>				<b>349 374 303</b>	<b>454 110 195</b>	<b>-104 735 892</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>349 374 303</b>	<b>454 110 195</b>	<b>-104 735 892</b>
270121	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	B		81 540	52 843 825
270121	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	B		46 030	52 797 795
270121	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	B		105 090	52 692 705
270121	BQ3		VIRT RECU ASSO RESIDENCE LAFAY F307	A		25 990	52 666 715
270121	BQ3	416	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F2886	E		32 770	52 633 945
270121	BQ3	417	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F2791	F		20 340	52 613 605
270121	BQ3	418	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F2756+2757	L		100 899	52 512 706
270121	BQ3	419	REM 4 CHQ DU 26/01/21 F2862	F		28 250	52 484 456
280121	BQ1		PUEA Vir n° 282504 reçu de PUEA Mot	A		20 340	52 464 116
280121	BQ1		VIRT DE SARL LIBRE SERVICE J Vir n°	A		181 109	52 283 007
280121	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O ENT	B		40 680	52 242 327
280121	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI BC ENT	B		42 034	52 200 293
280121	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D ENT	B		42 034	52 158 259
280121	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI ENT	A		31 184	52 127 075
280121	BQ2		VIR DE SCI AORAI SCI	E		378 260	51 748 815
280121	BQ2		VIR DE SCI AORAI SCI			237 300	51 511 515
280121	BQ2		VIR DE SCI AORAI SCI	B		150 420	51 361 095
280121	BQ2		VIR DE SYND RESIDENCE HINAREHI ENT	A		33 900	51 327 195
280121	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE ENT	A		77 586	51 249 609
280121	BQ3		VIRT RECU SCI ARIE Entr	A		25 482	51 224 127
280121	BQ3		VIRT RECU SDC LE MAORI REGL	B		34 561	51 189 566
280121	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	A		31 640	51 157 926
280121	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	A		31 640	51 126 286
280121	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	A		31 640	51 094 646
280121	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	A		31 640	51 063 006
280121	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	A		31 640	51 031 366
290121	BQ1		BANQUE DE POLYNESIE Vir n° 282506 r	A		468 950	50 562 416
290121	BQ1		VIRT DE ARUE 136 Vir n° 344527 reçu	A		43 806	50 518 610
290121	BQ1		VIRT DE SA LA PACIFIQUE DES Vir n°	A		23 214	50 495 396
<b>A reporter</b>					<b>349 374 303</b>	<b>456 540 164</b>	<b>-107 165 861</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>349 374 303</b>	<b>456 540 164</b>	<b>-107 165 861</b>
290121	BQ2		VIR DE CARREFOUR PUNAAUIA SPI	A		29 483	50 465 913
290121	BQ2		VIR DE CLINIQUE CARDELLA BDT F30	A		131 152	50 334 761
290121	BQ2		VIR DE LES TERRASSES DE MIRI ENT	A		23 730	50 311 031
290121	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D F16	C		27 020	50 284 011
290121	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REG	B		25 222	50 258 789
290121	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REG	C		63 153	50 195 636
290121	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REG	D		63 153	50 132 483
290121	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REG	E		63 153	50 069 330
290121	BQ2		VIR DE SDC RES VAIKEA VAI	A		106 220	49 963 110
290121	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU F29	A		35 720	49 927 390
290121	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU F29	A		22 380	49 905 010
290121	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU F32	A		54 280	49 850 730
290121	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU F32	A		53 700	49 797 030
290121	BQ2		VIR DE SDC SUNSET REG	A		31 640	49 765 390
290121	BQ2		VIR DE SDC SUNSET REG	B		31 640	49 733 750
290121	BQ2		VIR DE SDC SUNSET BEACH REG	A		53 696	49 680 054
290121	BQ2		VIR DE SDC SUNSET BEACH REG	B		53 696	49 626 358
290121	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU REG	E		178 540	49 447 818
290121	BQ2		VIR DE SOCIETE COMMERCIALE DU SPI	A		51 980	49 395 838
290121	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	B		16 000	49 379 838
290121	BQ3		VIRT RECU CCISM SPIE	A		37 290	49 342 548
290121	BQ3		VIRT RECU NEW RETAIL F306	A		11 865	49 330 683
290121	BQ3		VIRT RECU SYN DES COPROP RESID HOPE	E		119 943	49 210 740
290121	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE FARE FARE	B		37 290	49 173 450
290121	BQ3		VIRT RECU SYND COP RÉSIDENCE L ORCH	A		82 441	49 091 009
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	E	538 476		49 629 485
310121	TDA		MEHERIO	A	14 690		49 644 175
310121	TDA		MAVANA	C	24 323		49 668 498
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE	C	38 264		49 706 762
310121	TDA		REO HITI	A	22 612		49 729 374
310121	TDA		ARTEMIS	C	16 232		49 745 606
310121	TDA		BRASSERIE DE TAHITI	B	53 120		49 798 726
<b>A reporter</b>					<b>350 082 020</b>	<b>457 944 551</b>	<b>-107 862 531</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>350 082 020</b>	<b>457 944 551</b>	<b>-107 862 531</b>
310121	TDA		WAIKEA	C	22 380		49 821 106
310121	TDA		PUERO	A	99 860		49 920 966
310121	TDA		EDEN ROC	D	27 020		49 947 986
310121	TDA		AMOE	A	175 608		50 123 594
310121	TDA		GRAND LARGE	C	54 280		50 177 874
310121	TDA		DIRECTION DES RESSOURCES MARINES	A	16 502		50 194 376
310121	TDA		CLINIQUE CARDELLA	D	24 860		50 219 236
310121	TDA		TAMAHANA	C	18 080		50 237 316
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE	C	37 290		50 274 606
310121	TDA		BANQUE DE POLYNESIE	B	9 040		50 283 646
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	F	63 560		50 347 206
310121	TDA		VAIHAU	G	48 730		50 395 936
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	E	421 316		50 817 252
010221	TNA		SCI VEHIARII /MARCHE 3.165M ACPTÉ 5	A	1 788 225		52 605 477
010221	BQ1		SDC CARLTON HILLS Vir n° 282508 reç	B		67 179	52 538 298
010221	BQ1		SSRP Vir n° 282510 reçu de SSRP Mot	A		22 600	52 515 698
010221	BQ1		SYNDIC COPRO RES LE GRAND LAR Vir n	B		179 616	52 336 082
010221	BQ1		VIRT DE MR TIXIER MICHEL Vir n° 349	A		24 931	52 311 151
010221	BQ1		VIRT DE SYNDIC COPRO IMMEUB Vir n°	B		33 900	52 277 251
010221	BQ1		VIRT DE TG DDF UNIVERSITE PF Vir n°	A		45 580	52 231 671
010221	BQ2		VIR DE 00001000130AC LPG fac	A		28 250	52 203 421
010221	BQ2		VIR DE IMMEUBLE ACROPOLE ACR	A		29 405	52 174 016
010221	BQ2		VIR DE LAGON BLEU LAG	D		129 841	52 044 175
010221	BQ2		VIR DE LES HORIZONS RESIDENCE HOR	B		121 096	51 923 079
010221	BQ2		VIR DE RESIDENCE MAHANA MAH	B		67 356	51 855 723
010221	BQ2		VIR DE RESIDENCE MIHIVAI MIH	B		31 640	51 824 083
010221	BQ2		VIR DE RESIDENCE TUROA TUR	A		99 234	51 724 849
010221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU TE	D		173 736	51 551 113
010221	BQ2		VIR DE SND.VAIRAATO/COMPTE VAI	A		77 571	51 473 542
010221	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT VAI	A		106 849	51 366 693
010221	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RES TAINA TAI	A		70 636	51 296 057
010221	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE TEA	B		27 442	51 268 615
010221	BQ2		VIR DE SYNDIC LES TERRASSES DE F29	A		272 460	50 996 155
010221	BQ2		VIR DE TE RAI NINAMU TE	A		58 411	50 937 744
010221	BQ3		VIRT RECU ASS SETIL I	A		45 268	50 892 476
			<b>A reporter</b>		<b>352 888 771</b>	<b>459 657 552</b>	<b>-106 768 781</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>352 888 771</b>	<b>459 657 552</b>	<b>-106 768 781</b>
010221	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE JAMBOL JAMB	A		65 540	50 826 936
010221	BQ2		VIR DE STE COMMERCIALE DE AUAE SPI	B		23 730	50 803 206
020221	BQ1		SYNDICAT COPRO RESIDENCE FARE Vir n	C		80 050	50 723 156
020221	BQ1		VIRT DE 00001000126LP TRV Vir n° 35	B		9 040	50 714 116
020221	BQ1		VIRT DE CENTRE DE REEDUCATIO Vir n°	A		327 528	50 386 588
020221	BQ1		VIRT DE SIVMTG 28 Vir n° 354635 reç	A		33 000	50 353 588
020221	BQ3		VIRT RECU JOVELIN-PHARMACIE HE	A		10 170	50 343 418
020221	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 3114	A		140 120	50 203 298
030221	BQ1		VIRT DE POLY TP Vir n° 641065 reçu	A		23 730	50 179 568
030221	BQ2		VIR DE RESIDENCE HEIMANU DC/	A		51 051	50 128 517
030221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE MOANA F31	A		63 280	50 065 237
030221	BQ3		VIRT RECU SARL ATM CONSTRUCTIO Acom	A		412 450	49 652 787
030221	BQ3		VIRT RECU SARL ATM CONSTRUCTIO Sold	A		352 560	49 300 227
030221	BQ3		VIRT RECU SYNDICAT DES COPROPR F301	A		40 680	49 259 547
040221	BQ1		VIRT DE IMMOBILIERE MOANA RE Vir n°	D		35 906	49 223 641
040221	BQ1		VIRT DE OFFICE DES POSTES ET Vir n°	B		81 114	49 142 527
040221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI F21	B		47 196	49 095 331
040221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI F24	C		30 616	49 064 715
040221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI F24	D		72 840	48 991 875
040221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI F27	E		122 720	48 869 155
040221	BQ2		VIR DE SCI SARATEVA 315	B		24 860	48 844 295
040221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE POINTE DE DC/	A		58 411	48 785 884
040221	BQ2		VIR DE SYNDICAT CO.PRO EDEN RO F 0	D		27 020	48 758 864
040221	BQ2		VIR DE SYNDICAT CO.PRO EDEN RO F 4	E		75 063	48 683 801
040221	BQ3		VIRT RECU SYND. DES COPROP. DE F 19	A		39 236	48 644 565
050221	TDA		TERRASSES DE MIRI	B	87 340		48 731 905
050221	BQ1		VIRT DE SCI TITIFAURO - CHAR Vir n°	A		16 950	48 714 955
050221	BQ1		VIRT DE TEREVA Vir n° 643273 reçu d	A		23 730	48 691 225
<b>A reporter</b>					<b>352 976 111</b>	<b>461 946 143</b>	<b>-108 970 032</b>





Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>353 913 537</b>	<b>466 842 630</b>	<b>-112 929 093</b>
100221	BQ1		VIRT DE PUEA Vir n° 646224 reçu de	B		9 040	44 723 124
100221	BQ2		VIR DE AHMING PHARMACIE TIAREI FAC	A		12 430	44 710 694
100221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI BC F29	A		9 040	44 701 654
100221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI BC F32	A		31 544	44 670 110
100221	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	C		74 741	44 595 369
100221	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	D		81 661	44 513 708
100221	BQ3		VIRT RECU SDC RES SANTA ANNA DCP1	F		30 423	44 483 285
110221	BQ1		VIRT DE Aéroport de Tahiti Vir n° 3	B		18 080	44 465 205
110221	BQ1		VIRT DE Aéroport de Tahiti Vir n° 3	C		94 016	44 371 189
110221	BQ1		VIRT DE MEHERIO Vir n° 126370 reçu	C		31 640	44 339 549
110221	BQ1		VIRT DE MEHERIO Vir n° 126371 reçu	C		31 640	44 307 909
110221	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE LES HA Vir n°	B		10 564	44 297 345
110221	BQ1		VIRT DE TE TIARE IMMOBILIER Vir n°	B		423 750	43 873 595
110221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D F29	A		182 220	43 691 375
110221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D F29	A		9 040	43 682 335
110221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D F32	A		45 000	43 637 335
110221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D F32	A		62 972	43 574 363
110221	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D F32	A		122 060	43 452 303
110221	BQ3		VIRT RECU SARL SEMAPA-GEMO DC P	B		470 645	42 981 658
110221	BQ3		VIRT RECU SCI TAUHERE TARAVAO 2888	C		104 100	42 877 558
110221	BQ3		VIRT RECU SDC DE L'IMMEUBLE VA FCT	B		36 558	42 841 000
110221	BQ3		VIRT RECU SYNDIC DE COPROPRIET Pear	A		28 250	42 812 750
120221	BQ1		VIRT DE ARUE 290 Vir n° 377846 reçu	B		21 903	42 790 847
120221	BQ1		VIRT DE SAS POLYCLINIQUE PAO Vir n°	B		183 894	42 606 953
120221	BQ1		VIRT DE SDC CARLTON HILLS Vir n° 64	C		73 090	42 533 863
120221	BQ1		VIRT DE SDC CARLTON HILLS Vir n° 64	D		18 080	42 515 783
120221	BQ1		VIRT DE SYNDIC COPRO RES LE Vir n°	C		54 280	42 461 503
120221	BQ3		VIRT RECU eurl kooka nui immo sit	A		1 824 950	40 636 553
<b>A reporter</b>					<b>353 913 537</b>	<b>470 938 241</b>	<b>-117 024 704</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>353 913 537</b>	<b>470 938 241</b>	<b>-117 024 704</b>
120221	BQ3		VIRT RECU SCI JOVE ENTR	A		22 600	40 613 953
150221	TNA		ATM CONSTRUCTION SITU 2 /MARCHE 1.6	A	508 500		41 122 453
150221	TNA		ECOLE PRIMAIRE TEAVARO / MOOREA MAI	A	186 450		41 308 903
150221	TNA		WALLISA /MARCHE SITU 1 /MARCHE 3.9M	C	2 203 500		43 512 403
150221	EPA		AEROPORT DE TAHITI	G	11 192		43 523 595
150221	EPA		CARREFOUR PACIFIC PLAZA FAAA	D	23 730		43 547 325
150221	EPA		CARREFOUR PACIFIC PLAZA PUNAAUIA	C	29 483		43 576 808
150221	EPA		CHAMPION MOOREA	B	53 425		43 630 233
150221	EPA		MAEVA DISTRIBUTION	A	12 430		43 642 663
150221	EPA		MANAVA SUITE	B	50 850		43 693 513
150221	EPA		MARINA TAINA	C	24 860		43 718 373
150221	EPA		ODYSSEY	E	15 255		43 733 628
150221	EPA		PHARMACIE OTEANIA	A	13 560		43 747 188
150221	EPA		PHARMACIE PAOFAI	A	20 340		43 767 528
150221	EPA		SUPER U CECILE	B	24 860		43 792 388
150221	EPA		SUPER U TAMANU	C	24 860		43 817 248
150221	EPA		UNDIZ	B	11 865		43 829 113
150221	EPA		UUPA	C	14 678		43 843 791
150221	AE		CENTRE TE TIARE	C		20 340	43 823 451
150221	AE		ACROPOLE	B	29 405		43 852 856
150221	AE		AEROPORT DE TAHITI	F	94 016		43 946 872
150221	AE		VAIETE /ALMA MATISSE	C	36 558		43 983 430
150221	AE		AMING	C	21 470		44 004 900
150221	AE		AMJ	B	50 850		44 055 750
150221	AE		TE AVA ITI	E	42 940		44 098 690
150221	AE		AMOE / KAIMANA	A	33 900		44 132 590
150221	AE		AORAI	F	28 551		44 161 141
150221	AE		AORAI	F	72 348		44 233 489
150221	AE		SCI ARIE	B	25 482		44 258 971
150221	AE		ARTEMIS	D	40 680		44 299 651
150221	AE		ARTHA	B	19 210		44 318 861
150221	AE		ASSEMBLEE	C	73 450		44 392 311
150221	AE		IMMEUBLE ATEIVI	A	68 930		44 461 241
150221	AE		SEAC/PF-SPR	C	33 900		44 495 141
150221	AE		BANQUE DE POLYNESIE	E	60 920		44 556 061
150221	AE		BRASSERIE DE TAHITI	D	62 581		44 618 642
150221	AE		CLINIQUE CARDELLA	B	131 152		44 749 794
150221	AE		CARLTON HILLS	E	67 179		44 816 973
150221	AE		CAROVOG	C	25 990		44 842 963
150221	AE		CCISM	C	37 290		44 880 253
150221	AE		CENTRE PAOFAI	E	42 034		44 922 287
150221	AE		CENTRE PAOFAI	E	42 034		44 964 321
150221	AE		CENTRE DE JOUR	C	22 600		44 986 921
150221	AE		CENTRE TARAVAO	D	90 400		45 077 321
150221	AE		CENTRE TE TIARE	C	34 098		45 111 419
150221	AE		CENTRE TE TIARE	C	37 290		45 148 709
<b>A reporter</b>					<b>358 468 633</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-112 512 548</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>358 468 633</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-112 512 548</b>
150221	AE		PAPEHUE	A	36 160		45 184 869
150221	AE		CHOCOLATINE	A	12 430		45 197 299
150221	AE		CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY	C	23 730		45 221 029
150221	AE		DECO MAISON	A	22 600		45 243 629
150221	AE		EASY MARKET	D	51 980		45 295 609
150221	AE		ECOLE ARUE	C	21 903		45 317 512
150221	AE		EDEN ROC	G	75 063		45 392 575
150221	AE		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	F	177 082		45 569 657
150221	AE		ESSOR	B	38 785		45 608 442
150221	AE		FARA NUI	B	42 096		45 650 538
150221	AE		FARE ATA	E	80 050		45 730 588
150221	AE		FARE MIRO/SIVMTG	C	33 000		45 763 588
150221	AE		FARE ORA	C	37 290		45 800 878
150221	AE		FARE TONY	G	20 340		45 821 218
150221	AE		FRITCH	B	28 250		45 849 468
150221	AE		GADIOT	C	25 977		45 875 445
150221	AE		GRAND LARGE	D	37 420		45 912 865
150221	AE		GRAND LARGE	D	37 420		45 950 285
150221	AE		GRAND LARGE	D	33 678		45 983 963
150221	AE		GRAND LARGE	D	37 420		46 021 383
150221	AE		GRAND LARGE	D	33 678		46 055 061
150221	AE		ALINE	B	33 900		46 088 961
150221	AE		HEIMITI	B	77 586		46 166 547
150221	AE		HINAREHI	E	33 900		46 200 447
150221	AE		HOKULEA	B	45 268		46 245 715
150221	AE		HOPETOI	B	24 947		46 270 662
150221	AE		TAHITI NUI DEVELPPEMENT	B	122 040		46 392 702
150221	AE		HYPER BRICO PAPEETE	D	57 193		46 449 895
150221	AE		HYPER BRICO PUNAAUIA	D	30 510		46 480 405
150221	AE		HYPER U	B	29 680		46 510 085
150221	AE		IA ORA JOHNSTON ET FILS	A	32 350		46 542 435
150221	AE		IEOM	B	37 555		46 579 990
150221	AE		VOGNIN	B	32 770		46 612 760
150221	AE		JARDINS DU MUSEE	B	85 479		46 698 239
150221	AE		JL POLYNESIE	E	22 600		46 720 839
150221	AE		KAOHA NUI	C	88 140		46 808 979
150221	AE		KAUPE NUI	C	38 420		46 847 399
150221	AE		EURL KUMUHEI NUI	B	32 770		46 880 169
150221	AE		EURL KUMUHEI NUI	B	30 510		46 910 679
150221	AE		LABO JAVOUHEY	B	12 997		46 923 676
150221	AE		LAFAYETTE	C	25 990		46 949 666
150221	AE		LAGON BLEU	H	129 841		47 079 507
150221	AE		LE CAILL	D	27 240		47 106 747
150221	AE		RESIDENCE JAMBOLANA	C	65 540		47 172 287
150221	AE		LE SAVOY	B	25 705		47 197 992
150221	AE		LEP PIRAE/DON BOSCO	C	25 795		47 223 787
150221	AE		3 BRASSEURS	A	36 160		47 259 947
<b>A reporter</b>					<b>360 579 871</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-110 401 310</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>360 579 871</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-110 401 310</b>
150221	AE		LES HORIZONS	C	37 991		47 297 938
150221	AE		LES HORIZONS	C	40 365		47 338 303
150221	AE		LES HORIZONS	C	42 740		47 381 043
150221	AE		IRIS	B	67 800		47 448 843
150221	AE		LYCEE PAUL GAUGUIN	D	28 250		47 477 093
150221	AE		LYCEE TARAVAO	D	22 600		47 499 693
150221	AE		MAHANA	C	67 356		47 567 049
150221	AE		MANAVA RESORT SUITE	C	169 500		47 736 549
150221	AE		MANAVAI	D	40 680		47 777 229
150221	AE		MANEA	D	35 030		47 812 259
150221	AE		MANUKA	C	33 900		47 846 159
150221	AE		MANUTEA	B	37 741		47 883 900
150221	AE		LE MAORI	C	34 561		47 918 461
150221	AE		MARIMARIMA	B	59 360		47 977 821
150221	AE		MATATIA	C	103 564		48 081 385
150221	AE		MEHERIO	B	31 640		48 113 025
150221	AE		METEO FRANCE	B	78 356		48 191 381
150221	AE		MIHIVAI	D	31 640		48 223 021
150221	AE		MOANA REVA	E	35 906		48 258 927
150221	AE		MORRISON	B	35 030		48 293 957
150221	AE		MUARAA	C	33 900		48 327 857
150221	AE		MYLAND	B	32 056		48 359 913
150221	AE		NINIREI	B	31 640		48 391 553
150221	AE		OCEAN SIDE	B	33 900		48 425 453
150221	AE		OPH	C	32 792		48 458 245
150221	AE		OPH	C	31 640		48 489 885
150221	AE		OPT/DCSP	D	40 557		48 530 442
150221	AE		ORAVA	F	140 120		48 670 562
150221	AE		LES ORCHIDEES	B	82 441		48 753 003
150221	AE		PACIFIQUE DES JEUX	C	23 214		48 776 217
150221	AE		RESIDENCE THE PALM'S	B	31 639		48 807 856
150221	AE		PORT AUTONOME		74 580		48 882 436
150221	AE		PAPE ORA	A	41 810		48 924 246
150221	AE		PAPEETE ITI	G	31 184		48 955 430
150221	AE		PAPINEAU	C	141 250		49 096 680
150221	AE		PARC	C	29 206		49 125 886
150221	AE		PEARL NUI	C	64 862		49 190 748
150221	AE		PEARL NUI B	D	28 250		49 218 998
150221	AE		PHARMACIE CATHEDRALE/FOURCA DE	D	28 250		49 247 248
150221	AE		PHARMACIE DE HEIRI/SCI JOVE		22 600		49 269 848
150221	AE		PHARMACIE HEIRI	C	10 170		49 280 018
150221	AE		POINTE DE PECHEURS	C	58 411		49 338 429
150221	AE		POLYCLINIQUE PAOFAI	D	54 918		49 393 347
150221	AE		PRESBYTHERE CATHEDRALE	C	22 600		49 415 947
150221	AE		TATUTU/PRISON DE PAPEARII	B	449 482		49 865 429
150221	AE		CENTRE PUEA PAHONU	A	63 153		49 928 582
150221	AE		PUNARAU/SCP PHILIPPE	B	33 552		49 962 134
<b>A reporter</b>					<b>363 282 058</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-107 699 123</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>363 282 058</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-107 699 123</b>
150221	AE		QUAI DU COMMERCE	C	16 216		49 978 350
150221	AE		GAYATRI	D	25 990		50 004 340
150221	AE		REO HITI	A	25 812		50 030 152
150221	AE		NOA NOA	C	29 380		50 059 532
150221	AE		REVA NUI	B	56 500		50 116 032
150221	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		50 147 672
150221	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		50 179 312
150221	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		50 210 952
150221	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		50 242 592
150221	AE		ROYAL PALMS	C	31 640		50 274 232
150221	AE		RUPE RUPE	B	25 565		50 299 797
150221	AE		SAINTE AMELIE	E	20 138		50 319 935
150221	AE		SAINTE AMELIE	E	20 138		50 340 073
150221	AE		SANTA ANNA	D	30 423		50 370 496
150221	AE		SARATEVA	C	24 860		50 395 356
150221	AE		SCI LINDA	F	32 770		50 428 126
150221	AE		SCI PUEA	C	20 340		50 448 466
150221	AE		TAUHERE		33 900		50 482 366
150221	AE		TEREMA	B	23 730		50 506 096
150221	AE		SEFI	C	43 809		50 549 905
150221	AE		BANQUE SOCREDO	G	19 862		50 569 767
150221	AE		BANQUE SOCREDO	H	74 741		50 644 508
150221	AE		BANQUE SOCREDO	I	81 661		50 726 169
150221	AE		SCI BILL SOTAPOR	D	9 614		50 735 783
150221	AE		SCI PAULE SOTAPOR	E	20 379		50 756 162
150221	AE		STATION EPURATION	C	28 250		50 784 412
150221	AE		SUNSET	D	31 640		50 816 052
150221	AE		SUNSET BEACH	C	53 696		50 869 748
150221	AE		TAHITI AIRPORT MOTEL	C	39 550		50 909 298
150221	AE		TAHITI FAAA	C	37 290		50 946 588
150221	AE		TAHITI PAS CHER	F	24 860		50 971 448
150221	AE		BANQUE DE POLYNESIE	F	27 120		50 998 568
150221	AE		TAINA BEACH	D	70 636		51 069 204
150221	AE		TAMAHANA	C	105 090		51 174 294
150221	AE		TAMANU HOTUTU	B	16 950		51 191 244
150221	AE		TITIFAURI/TAMANU ITI	C	16 950		51 208 194
150221	AE		TAMANU NUI / SCI MAMOE	D	16 950		51 225 144
150221	AE		TAMANU NUI/TIXIER MICHEL	B	24 931		51 250 075
150221	AE		TATI/SEMAPA	D	22 600		51 272 675
150221	AE		TATI/SEMAPA	D	56 500		51 329 175
150221	AE		TE AVA NUI	E	28 956		51 358 131
150221	AE		TE AVA NUI	E	28 956		51 387 087
150221	AE		TE AVA NUI	E	28 956		51 416 043
150221	AE		TE AVA NUI	E	28 956		51 444 999
150221	AE		TE AVA NUI	E	28 956		51 473 955
150221	AE		TE AVA NUI	E	28 956		51 502 911
150221	AE		TE AVA UTA	D	57 630		51 560 541
150221	AE		TE FENUA	B	67 151		51 627 692
150221	AE		TE MOANA	C	31 640		51 659 332
150221	AE		RESIDENCE TEATA	C	27 442		51 686 774
			<b>A reporter</b>		<b>365 006 698</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-105 974 483</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>365 006 698</b>	<b>470 981 181</b>	<b>-105 974 483</b>
150221	AE		IMMEUBLE TEMATAI	E	39 440		51 726 214
150221	AE		TERAININAMU	C	58 411		51 784 625
150221	AE		IMMEUBLE TEREVA/SCI PUERO	B	26 194		51 810 819
150221	AE		TERRASSES DE L'OCEAN	E	40 680		51 851 499
150221	AE		TERRASSES DE MIRI	C	23 730		51 875 229
150221	AE		TERRASSES DE PUNAVAI	C	61 020		51 936 249
150221	AE		TEVAHE	B	22 600		51 958 849
150221	AE		RESIDENCE TINIROUROU		39 236		51 998 085
150221	AE		TOPAZE	B	35 030		52 033 115
150221	AE		TORIKI		40 623		52 073 738
150221	AE		TUROA	B	33 078		52 106 816
150221	AE		TUROA	B	33 078		52 139 894
150221	AE		TUROA	B	33 078		52 172 972
150221	AE		TUTEHAU		32 857		52 205 829
150221	AE		UNIVERSITE	D	188 710		52 394 539
150221	AE		URAORE	C	94 920		52 489 459
150221	AE		VAIHAU	H	178 540		52 667 999
150221	AE		VAIAA	B	29 380		52 697 379
150221	AE		VAIKEA	B	74 580		52 771 959
150221	AE		VAIKEA	B	31 640		52 803 599
150221	AE		CENTRE VAIMA PMR	G	242 310		53 045 909
150221	AE		VAIMOANATEA	D	106 849		53 152 758
150221	AE		VAIRAATOA	D	77 571		53 230 329
150221	AE		VAITE ORA	A	30 510		53 260 839
150221	AE		WAIKEA	C	31 962		53 292 801
150221	AE		WALLISA	A	38 420		53 331 221
150221	AE		AREMITI FERRY 2	B	36 160		53 367 381
150221	AE		BATIMENT CULTURE / TE FARE TAUHITI	C	54 240		53 421 621
150221	AE		SCI AH KAN		31 640		53 453 261
150221	AE		IIME TARAVAO	A	35 261		53 488 522
150221	AE		POLYBAT	B	23 730		53 512 252
150221	AE		MARINA TAINA	C	21 470		53 533 722
150221	AE		JUS DE FRUITS DE MOOREA	A	42 940		53 576 662
150221	AE		DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT	B	31 640		53 608 302
150221	BQ1		VIRT DE ISIS POLYNESIE Vir n° 38008	A		11 020	53 597 282
150221	BQ1		VIRT DE TG DDF UNIVERSITE PF Vir n°	C		188 710	53 408 572
150221	BQ3		REM 1 CHQ DU 12/02/21 (0103) REM	D		28 250	53 380 322
150221	BQ3		REM 1 CHQ DU 12/02/21 (0103) REM	D		25 705	53 354 617
150221	BQ3		REM 1 CHQ DU 12/02/21 (0103) REM	A		31 640	53 322 977
150221	BQ3		REM 5 CHQ DU 12/02/21 AORAI F14+15A	C		100 899	53 222 078
150221	BQ3		REM 5 CHQ DU 12/02/21 F.TONY F52/AE	D		20 340	53 201 738
<b>A reporter</b>					<b>366 928 226</b>	<b>471 387 745</b>	<b>-104 459 519</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>366 928 226</b>	<b>471 387 745</b>	<b>-104 459 519</b>
150221	BQ3		REM 5 CHQ DU 12/02/21 F2970/TDA20	D		36 300	53 165 438
150221	BQ3		REM 5 CHQ DU 12/02/21 LINDA F152AE2	B		32 770	53 132 668
150221	BQ3		REM 5 CHQ DU 12/02/21 PHARM CATH F1	E		28 250	53 104 418
150221	BQ3		VIRT RECU EUURL CARATI ROMUALD Morr	B		35 030	53 069 388
150221	BQ3		VIRT RECU IEOM PAPEETE DC/P	A		37 555	53 031 833
150221	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS RGLT	B		181 640	52 850 193
150221	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS RGLT	B		39 690	52 810 503
150221	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS RGLT	B		60 660	52 749 843
160221	TNA		KEALA / BOYER SITU 2 /MARCHE 5.1M		2 132 310		54 882 153
160221	BQ1		VIRT DE BACEA Vir n° 382560 reçu de	B		33 900	54 848 253
160221	BQ1		VIRT DE JL POLYNESIE Vir n° 382545	B		22 600	54 825 653
160221	BQ1		VIRT DE SCI GAYATRI CHARGES Vir n°	B		25 990	54 799 663
160221	BQ1		VIRT DE WALLISA Vir n° 648421 reçu	C		2 203 500	52 596 163
160221	BQ2		VIR DE SAS VAIMA	C		242 310	52 353 853
160221	BQ2		VIR DE SAS VAIMA	A		647 834	51 706 019
160221	BQ2		VIR DE SAS VAIMA	B		1 438 224	50 267 795
160221	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU RGL	A		19 970	50 247 825
160221	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU RGL	B		24 120	50 223 705
160221	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU RGL	C		42 564	50 181 141
160221	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU RGL	D		367 380	49 813 761
160221	BQ2		VIR DE SYND RESIDENCE HINAREHI F32	B		91 218	49 722 543
160221	BQ2		VIR DE TE RAI NINAMU F32	B		18 080	49 704 463
160221	BQ3		VIRT RECU SCI PUERO fact	A		99 860	49 604 603
170221	TDA		CERPOL	A	14 690		49 619 293
170221	TDA		REO HITI	A	43 376		49 662 669
170221	TDA		REO HITI	A	23 888		49 686 557
170221	TDA		IA ORA JOHNSTON & FILS	B	175 608		49 862 165
170221	TDA		MANEA		885 920		50 748 085
170221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	D	97 540		50 845 625
170221	TDA		VAIHAU	I	327 112		51 172 737
170221	TDA		QUAI DU COMMERCE	B	31 080		51 203 817
170221	TDA		WALLISA	A	9 040		51 212 857
170221	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 1529 Vir n° 38	A		43 809	51 169 048
170221	BQ1		VIRT DE SDC	A		2 147 000	49 022 048
			<b>A reporter</b>		<b>370 668 790</b>	<b>477 160 999</b>	<b>-106 492 209</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>370 668 790</b>	<b>477 160 999</b>	<b>-106 492 209</b>
170221	BQ2		RESIDENCE COOK Vir n° 6 VIR DE SND.VAIRAATO/COMPTE F32	B		18 080	49 003 968
170221	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT F29	B		208 556	48 795 412
170221	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT F32	B		155 824	48 639 588
170221	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT F32	B		27 020	48 612 568
170221	BQ3		REM 1 CHQ DU 16/02/21 (0028) REM	B		105 697	48 506 871
170221	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	E		19 862	48 487 009
170221	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	F		74 741	48 412 268
170221	BQ3		VIRT RECU CENTRE D EXPLOITATIO fact	A		14 690	48 397 578
180221	BQ1		VIRT DE 00001000047 METEO FR Vir n°	A		78 356	48 319 222
180221	BQ1		VIRT DE LDS Church Vir n° 386384 re	C		36 160	48 283 062
180221	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 1662 Vir n° 38	A		109 504	48 173 558
180221	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 1662 Vir n° 38	B		70 520	48 103 038
180221	BQ1		VIRT DE SIVMTG 72 Vir n° 386398 reç	B		33 000	48 070 038
180221	BQ1		VIRT DE SYNDICAT COPRO RESID Vir n°	D		2 486 000	45 584 038
180221	BQ2		VIR DE AMING Fac	B		21 470	45 562 568
180221	BQ2		VIR DE JOHNSTON IRENE OU STEEV FAC	A		194 100	45 368 468
180221	BQ2		VIR DE SUARD JEAN RENE OU LAO ACO	B		43 090	45 325 378
180221	BQ2		VIR DE SUARD JEAN RENE OU LAO FAC	A		30 510	45 294 868
180221	BQ3		REM 1 CHQ DU 17/02/21 (0103) REM	B		672 160	44 622 708
180221	BQ3		VIRT RECU PAIERIE TERR 1665 FT N	C		177 082	44 445 626
190221	TNA		FARE ATA SITU 1 /MARCHE 4.4M	D	2 486 000		46 931 626
190221	TNA		LEQUERRE / BOYER SITU 1 /MARCHE 4M	A	904 000		47 835 626
190221	TNA		TEAVAI'I / BOYER SITU 1 /MARCHE 4M	A	904 000		48 739 626
190221	TDA		BRASSERIE DE TAHITI		678 000		49 417 626
190221	TDA		BRASSERIE DE TAHITI	C	889 138		50 306 764
190221	TDA		UNIVERSITE	E	27 020		50 333 784
190221	TDA		UNIVERSITE	E	27 484		50 361 268
190221	TDA		TAMAHANA	D	27 020		50 388 288
190221	TDA		BANQUE DE POLYNESIE / IMMEUBLE TAHI	M	43 840		50 432 128
190221	TDA		ORAVA	I	194 044		50 626 172
190221	TDA		POLYTOL	A	157 280		50 783 452
<b>A reporter</b>					<b>377 006 616</b>	<b>483 884 421</b>	<b>-106 877 805</b>





Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>377 807 442</b>	<b>486 054 292</b>	<b>-108 246 850</b>
230221	TDA		POLYTOL		74 920		49 489 327
230221	TDA		SUNSET BEACH	G	169 398		49 658 725
230221	BQ1		VIRT DE DOM3 Vir n°	D		449 482	49 209 243
			396731 reçu de				
230221	BQ1		VIRT DE SDC	A		22 600	49 186 643
			RESIDENCE TEVAHE Vir				
			n°				
230221	BQ1		VIRT DE SYNDIC COPRO	A		31 639	49 155 004
			RESIDEN Vir n°				
230221	BQ1		VIRT DE TG DDF OPH Vir	B		31 640	49 123 364
			n° 396747 re				
230221	BQ2		REMISE CHEQUE	B		19 210	49 104 154
			08219853				
230221	BQ2		VIR DE MAEVA	A		12 430	49 091 724
			DISTRIBUTION F D				
230221	BQ2		VIR DE SCI ARAOE	B		38 785	49 052 939
			ENT				
230221	BQ2		VIR DE SCP CLEMENCET	B		33 552	49 019 387
			P/A ET PI FC/				
230221	BQ2		VIR DE SYND	C		9 010	49 010 377
			RESIDENCE HINAREHI				
			F32				
230221	BQ3		REM 1 CHQ DU 22/02/21	A		46 330	48 964 047
			(0103) REM				
230221	BQ3		REM 1 CHQ DU 22/02/21	B		46 330	48 917 717
			(0103) REM				
230221	BQ3		REM 1 CHQ DU 22/02/21	A		115 688	48 802 029
			(0103) REM				
230221	BQ3		VIRT RECU ARNAUD	A		150 000	48 652 029
			QUENTRIC Cot				
230221	BQ3		VIRT RECU SARL TAHITI	B		39 550	48 612 479
			AIRPORT Entr				
230221	BQ3		VIRT RECU SDC	B		140 120	48 472 359
			RESIDENCE ORAVA DC				
			P				
230221	BQ3		VIRT RECU SDC	C		57 630	48 414 729
			RESIDENCE TE AVA DC P				
240221	TDA		POINTE DE PECHEURS	F	268 336		48 683 065
240221	TDA		MANAVAI	B	747 242		49 430 307
240221	BQ1		VIRT DE SCI TAHITI FAAA	D		37 290	49 393 017
			Vir n° 4027				
240221	BQ3		VIRT RECU PAROISSE	C		22 600	49 370 417
			DE LA CATHE Cath				
240221	BQ3		VIRT RECU SCI	C		291 500	49 078 917
			MAMOE-CHARGES				
			acom				
240221	BQ3		VIRT RECU SCI PUERO	B		26 194	49 052 723
			fact				
250221	TDA		TERRASSES DE	C	109 380		49 162 103
			L'OCEAN				
250221	BQ1		SOCIETE CIVILE VAIAA	B		29 380	49 132 723
			Vir n° 282549				
250221	BQ1		VIRT DE IMMOBILIERE	E		35 906	49 096 817
			MOANA RE Vir n°				
250221	BQ1		VIRT DE MEHERIO Vir n°	B		31 640	49 065 177
			134610 reçu				
250221	BQ1		VIRT DE SDC	C		58 760	49 006 417
			RESIDENCE NOA NO Vir				
<b>A reporter</b>					<b>379 176 718</b>	<b>487 772 798</b>	<b>-108 596 080</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>379 176 718</b>	<b>487 772 798</b>	<b>-108 596 080</b>
250221	BQ1		n° VIRT DE TG DDF OPH Vir n° 407893 re	A		32 792	48 973 625
250221	BQ2		VIR DE COLOMBANI	A		20 340	48 953 285
250221	BQ2		LATOUCHE SELA PH				
250221	BQ2		VIR DE RESIDENCE CLI	A		243 408	48 709 877
250221	BQ2		AMOE DIT F/D				
250221	BQ2		VIR DE SDC RES VAIKEA	B		106 220	48 603 657
250221	BQ2		VAI				
250221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	A		41 810	48 561 847
250221	BQ2		PAPE ORA F/D				
250221	BQ2		VIR DE VAI TE ORA	A		61 020	48 500 827
250221	BQ3		F/D				
250221	BQ3		REM 2 CHQ DU 24/02/21	A		9 614	48 491 213
250221	BQ3		F161/AE/21				
250221	BQ3		REM 2 CHQ DU 24/02/21	A		20 379	48 470 834
250221	BQ3		F162/AE/21				
250221	BQ3		REM 6 CHQ DU 24/02/21	A		148 400	48 322 434
250221	BQ3		F2808+1697+19				
250221	BQ3		REM 6 CHQ DU 24/02/21	C		32 056	48 290 378
250221	BQ3		MYLAND F108				
260221	TNA		TE TIARE / CENTRE TE	B	423 750		48 714 128
260221	TDA		TIARE /MARCHE				
260221	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE	B	43 090		48 757 218
260221	TDA		CONSCIENCE				
260221	TDA		TAMANU MAMOE	C	583 000		49 340 218
260221	TDA		AORAI	E	756 520		50 096 738
260221	TDA		SANTA ANNA	C	35 372		50 132 110
260221	TDA		TE AVA UTA	E	269 964		50 402 074
260221	TDA		REO HITI	A	72 840		50 474 914
260221	TDA		MIHIVAI	C	27 484		50 502 398
260221	TDA		AREMITI	A	117 144		50 619 542
260221	TDA		ASSEMBLEE	D	117 376		50 736 918
260221	TDA		JL POLYNESIE	C	204 745		50 941 663
260221	EPA		PHARMACIE TAIARAPU	A	150 000		51 091 663
260221	EPA		PLANET REEF	A	12 430		51 104 093
260221	BQ1		DC/P/0247/TD/A/21	B		9 040	51 095 053
260221	BQ1		31/01/21 BDP				
260221	BQ1		DC/P/170//AE/21 18/01/21	C		27 120	51 067 933
260221	BQ1		BDP				
260221	BQ1		DC/P/22/AE/21 18/01/21	D		60 920	51 007 013
260221	BQ1		BDP				
260221	BQ1		VIRT DE JL POLYNESIE	C		204 745	50 802 268
260221	BQ1		Vir n° 412871				
260221	BQ1		VIRT DE MR TIXIER	B		24 931	50 777 337
260221	BQ1		MICHEL Vir n° 412				
260221	BQ1		VIRT DE SYNDIC COPRO	C		33 900	50 743 437
260221	BQ2		IMMEUB Vir n°				
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	B		50 850	50 692 587
260221	BQ2		ANNE MARI AMJ				
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	B		67 800	50 624 787
260221	BQ2		IRIS DC/				
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	G		699 440	49 925 347
260221	BQ2		LAGON BLE F 3				
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	E		81 424	49 843 923
260221	BQ2		LAGON BLE F32				
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	E		374 060	49 469 863
260221	BQ2		LAGON BLE F32				
<b>A reporter</b>					<b>381 990 433</b>	<b>490 181 827</b>	<b>-108 191 394</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>381 990 433</b>	<b>490 181 827</b>	<b>-108 191 394</b>
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE LAGON BLE F32	E		118 080	49 351 783
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE LAGON BLE F32	E		27 020	49 324 763
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE LAGON BLE F32	E		89 660	49 235 103
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE POINTE DE DC/	C		58 411	49 176 692
260221	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE MOANA DC/	C		31 640	49 145 052
260221	BQ2		VIR DE SOCIETE COMMERCIALE DU SPI	B		51 980	49 093 072
260221	BQ2		VIR DE SYNDIC LES TERRASSES DE DC/	C		61 020	49 032 052
260221	BQ3		VIRT RECU ASSO RESIDENCE LAFAY F330	C		25 990	49 006 062
260221	BQ3		VIRT RECU BRASSERIE DE TAHITI SPIE	B		53 120	48 952 942
260221	BQ3		VIRT RECU CCISM SPIE	B		37 290	48 915 652
260221	BQ3		VIRT RECU CCISM SPIE	C		37 290	48 878 362
260221	BQ3		VIRT RECU IEOM PAPEETE DC/P	B		37 555	48 840 807
260221	BQ3		VIRT RECU PAIERIE TERR 3263 FT N	E		33 890	48 806 917
260221	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE JARDIN DC P	B		85 479	48 721 438
260221	BQ3		VIRT RECU SEMAPA SPIE	A		22 600	48 698 838
260221	BQ3		VIRT RECU SEMAPA SPIE	A		56 500	48 642 338
260221	BQ3		VIRT RECU SYN DES COPROP RESID HOPE	B		119 943	48 522 395
260221	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE FARE FARE	C		37 290	48 485 105
260221	BQ3		VIRT RECU SYND COP RÉSIDENCE L ORCH	B		82 441	48 402 664
260221	BQ3		VIRT RECU SYNDICAT DES COPROPR DC P	D		40 680	48 361 984
280221	AE		EXT - METEO FRANCE	B		78 356	48 283 628
010321	OD		Ecart de règlement HINAREHI	C		30	48 283 598
010321	BQ1		PUEA Vir n° 282563 reçu de PUEA Mot	C		20 340	48 263 258
010321	BQ1		SDC CARLTON HILLS Vir n° 282556 reç	E		67 179	48 196 079
010321	BQ1		SSRP Vir n° 282560 reçu de SSRP Mot	D		22 600	48 173 479
010321	BQ1		SYNDIC COPRO RES LE GRAND LAR Vir n	D		179 616	47 993 863
010321	BQ1		VIRT DE BACEA Vir n° 419217 reçu de	C		33 900	47 959 963
010321	BQ1		VIRT DE BACEA Vir n° 419220 reçu de	D		12 430	47 947 533
010321	BQ1		VIRT DE ISIS POLYNESIE Vir n° 41913	A		59 790	47 887 743
			<b>A reporter</b>		<b>381 990 433</b>	<b>491 763 947</b>	<b>-109 773 514</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>381 990 433</b>	<b>491 763 947</b>	<b>-109 773 514</b>
010321	BQ1		VIRT DE LDS Church Vir n° 419144 re	A		36 160	47 851 583
010321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 4148 Vir n° 41	A		18 080	47 833 503
010321	BQ1		VIRT DE SA LA PACIFIQUE DES Vir n°	B		23 214	47 810 289
010321	BQ1		VIRT DE SCI TARAVAO CENTER Vir n° 6	C		90 400	47 719 889
010321	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE LES HA Vir n°	I		103 564	47 616 325
010321	BQ1		VIRT DE TEREMA Vir n° 654598 reçu d	B		23 730	47 592 595
010321	BQ2		VIR DE CLINIQUE CARDELLA BDT REL	D		156 012	47 436 583
010321	BQ2		VIR DE IMMEUBLE ACROPOLE ACR	B		29 405	47 407 178
010321	BQ2		VIR DE LES HORIZONS RESIDENCE HOR	C		121 096	47 286 082
010321	BQ2		VIR DE LES TERRASSES DE MIRI ENT	C		23 730	47 262 352
010321	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O ENT	E		40 680	47 221 672
010321	BQ2		VIR DE RESIDENCE MAHANA MAH	C		67 356	47 154 316
010321	BQ2		VIR DE RESIDENCE MIHIVAI MIH	D		31 640	47 122 676
010321	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI BC ENT	E		42 034	47 080 642
010321	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D ENT	E		42 034	47 038 608
010321	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI ENT	G		31 184	47 007 424
010321	BQ2		VIR DE RESIDENCE TUROA TUR	B		99 234	46 908 190
010321	BQ2		VIR DE S.D.E SPI	G		24 860	46 883 330
010321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE LAGON BLE ENT	H		129 841	46 753 489
010321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU TE	E		173 736	46 579 753
010321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET REG	D		31 640	46 548 113
010321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET BEACH REG	C		53 696	46 494 417
010321	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU REG	F		178 540	46 315 877
010321	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU REG	I		327 112	45 988 765
010321	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU REG	H		178 540	45 810 225
010321	BQ2		VIR DE Service Distribution As SPI	A		41 230	45 768 995
010321	BQ2		VIR DE SND.VAIRAATO/COMPTE VAI	D		77 571	45 691 424
010321	BQ2		VIR DE SYND RESIDENCE HINAREHI ENT	E		33 900	45 657 524
<b>A reporter</b>					<b>381 990 433</b>	<b>493 994 166</b>	<b>-112 003 733</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>381 990 433</b>	<b>493 994 166</b>	<b>-112 003 733</b>
010321	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT VAI	D		106 849	45 550 675
010321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RES TAINA TAI	D		70 636	45 480 039
010321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE ENT	B		77 586	45 402 453
010321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE TEA	C		27 442	45 375 011
010321	BQ2		VIR DE TE RAI NINAMU TE	C		58 411	45 316 600
010321	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	C		105 090	45 211 510
010321	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	C		18 080	45 193 430
010321	BQ3		VIRT RECU ASS SETIL IMMEUBLE H HOKU	B		45 268	45 148 162
010321	BQ3		VIRT RECU CAROVOG F12	B		69 339	45 078 823
010321	BQ3		VIRT RECU SCI ARIE Entr	B		25 482	45 053 341
010321	BQ3		VIRT RECU SDC LE MAORI REGL	C		34 561	45 018 780
010321	BQ3		VIRT RECU SDC MANAVAI REGL	C		40 680	44 978 100
010321	BQ3		VIRT RECU SDC MANAVAI REGL	D		40 680	44 937 420
010321	BQ3		VIRT RECU SDC PEARL NUI REGL	C		64 862	44 872 558
010321	BQ3		VIRT RECU SDC PEARL NUI REGL	C		64 862	44 807 696
010321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE JAMBOL JAMB	C		65 540	44 742 156
010321	BQ3		VIRT RECU SDC REsidence URAORE REGL	C		94 920	44 647 236
010321	BQ3		VIRT RECU SDC REsidence URAORE REGL	C		94 920	44 552 316
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 520 676
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 489 036
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 457 396
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 425 756
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 394 116
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 362 476
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 330 836
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 299 196
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 267 556
010321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	C		31 640	44 235 916
010321	BQ3		VIRT RECU SDC THE O	B		33 900	44 202 016
<b>A reporter</b>					<b>381 990 433</b>	<b>495 449 674</b>	<b>-113 459 241</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>381 990 433</b>	<b>495 449 674</b>	<b>-113 459 241</b>
010321	BQ3		VIRT RECU SDC THE OCEANSIDE REGL	B		63 560	44 138 456
010321	BQ3		VIRT RECU SDC THE OCEANSIDE REGL	B		33 900	44 104 556
010321	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE MANUT 97 A	A		37 741	44 066 815
020321	BQ1		SYNDICAT COPRO RESIDENCE FARE Vir n	E		80 050	43 986 765
020321	BQ1		VIRT DE AGENCE IMMOBILIERE J Vir n°	E		142 160	43 844 605
020321	BQ2		VIR DE 00001000130AC LPG fac	D		28 250	43 816 355
020321	BQ2		VIR DE LYCEE DON BOSCO LYC	B		25 795	43 790 560
020321	BQ2		VIR DE SDC TOPAZE REG	B		35 030	43 755 530
020321	BQ2		VIR DE SDC TOPAZE REG	B		35 030	43 720 500
020321	BQ3		VIRT RECU JOVELIN-PHARMACIE HE	C		10 170	43 710 330
020321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 2004	C		140 120	43 570 210
020321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 2295	D		140 120	43 430 090
020321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 2572	E		140 120	43 289 970
020321	OD	699	REC RGLMT JEANNINE SYLVAIN	E	142 160		43 432 130
020321	OD	699	REC RGLMT JEANNINE SYLVAIN	D		63 280	43 368 850
020321	OD	699	REC RGLMT JEANNINE SYLVAIN	C		78 880	43 289 970
030321	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI	E	27 020		43 316 990
030321	TDA		ATELIER PUNARUU /FIUMARELLA		68 192		43 385 182
030321	TDA		ORAVA	H	99 720		43 484 902
030321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 6259 Vir n° 42	B		43 809	43 441 093
030321	BQ1		VIRT DE SIVMTG 95 Vir n° 428316 reç	C		33 000	43 408 093
030321	BQ1		VIRT DE TG DDF UNIVERSITE PF Vir n°	D		188 710	43 219 383
030321	BQ2		VIR DE ALINE TAHITI RGM	B		33 900	43 185 483
030321	BQ2		VIR DE SDEC HYPER U 252	F		59 360	43 126 123
040321	BQ1		VIRT DE 00001000126LP TRV Vir n° 43	C		22 600	43 103 523
040321	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REGLE	A		63 153	43 040 370
040321	BQ3		REM 1 CHQ DU 03/03/21 (0103) F2805	A		122 040	42 918 330
040321	BQ3		REM 1 CHQ DU 03/03/21 (0103) F513	A		117 144	42 801 186
<b>A reporter</b>					<b>382 327 525</b>	<b>497 187 596</b>	<b>-114 860 071</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>382 327 525</b>	<b>497 187 596</b>	<b>-114 860 071</b>
040321	BQ3		REM 2 CHQ DU 03/03/21 (0103) F408+	D		19 228	42 781 958
040321	BQ3		REM 2 CHQ DU 03/03/21 F 3161 SCI PA	B		20 379	42 761 579
040321	BQ3		REM 2 CHQ DU 03/03/21 F3160 SCI PAU	E		20 379	42 741 200
040321	BQ3		VIRT RECU SAS TAMANU PUNAAUIA DC/P	C		24 860	42 716 340
040321	BQ3		VIRT RECU SUPER CECILE DC/P	B		24 860	42 691 480
080321	TNA		RICHARD SIKSOU SITU FINALE/MARCHE 6	A	361 550		43 053 030
080321	TNA		TAHITI PAS CHER SITU 3 /MARCHE 3.2M	H	361 600		43 414 630
080321	TDA		SEAC/PF-SPR	E	39 690		43 454 320
080321	TDA		BANQUE SOCREDO	J	18 900		43 473 220
080321	TDA		VAIMOANATEA	C	583 000		44 056 220
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI	D	58 920		44 115 140
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI	D	54 280		44 169 420
080321	TDA		ROYAL PALMS	E	133 900		44 303 320
080321	TDA		TAINA BEACH	C	18 080		44 321 400
080321	TDA		POLYBAT	D	105 090		44 426 490
080321	TDA		SDA	B	18 030		44 444 520
080321	BQ1		VIRT DE ISIS POLYNESIE Vir n° 43513	B		32 770	44 411 750
080321	BQ1		VIRT DE SCI TITIFAUURI - CHAR Vir n°	C		16 950	44 394 800
080321	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE LES HA Vir n°	A		83 610	44 311 190
080321	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE LES HA Vir n°			103 564	44 207 626
080321	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE LES HA Vir n°	B		93 000	44 114 626
080321	BQ1		VIRT DE TG DDF UNIVERSITE PF Vir n°	E		27 020	44 087 606
080321	BQ1		VIRT DE TG DDF UNIVERSITE PF Vir n°	E		27 484	44 060 122
080321	BQ3		VIRT RECU SCI MAMOE-CHARGES FACT	D		16 950	44 043 172
090321	BQ1		VIRT DE IIME 151 Vir n° 438916 reçu	A		35 261	44 007 911
090321	BQ2		VIR RECU SARATEVA DC/P/151/AE/21 et	C		49 720	43 958 191
090321	BQ3		VIRT FAV SA BRICO DECO - HYPER Remb	F	326 358		44 284 549
090321	BQ3		VIRT RECU SCI HOTUTU CHARGES FACT	C		16 950	44 267 599
100321	TNA		SCI PAULE SOTAPOR SITU 1 /MARCHE 3.	C	3 084 900		47 352 499
100321	TDA		VAIRAATOA	C	126 860		47 479 359
100321	TDA		VAIRAATOA	C	122 364		47 601 723
100321	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE		86 180		47 687 903
<b>A reporter</b>					<b>387 741 047</b>	<b>497 800 581</b>	<b>-110 059 534</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>387 741 047</b>	<b>497 800 581</b>	<b>-110 059 534</b>
100321	TDA		CONSCIENCE AORAI	G	27 020		47 714 923
100321	TDA		ROYAL PALMS	E	36 300		47 751 223
100321	TDA		ROYAL PALMS	E	145 680		47 896 903
100321	TDA		ROYAL PALMS	E	27 510		47 924 413
100321	TDA		OCEAN SIDE	C	366 080		48 290 493
100321	TDA		HYPER U	D	9 040		48 299 533
100321	BQ1		VIRT DE ARUE 531 Vir n° 441758 reçu	C		21 903	48 277 630
100321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 6084 Vir n° 44	A		16 502	48 261 128
100321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 6973 Vir n° 44	A		67 151	48 193 977
100321	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE LES HA Vir n°	C		103 564	48 090 413
100321	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	G		19 862	48 070 551
100321	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	H		74 741	47 995 810
100321	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	I		81 661	47 914 149
100321	BQ3		VIRT RECU SCI QUAI DU COMMERCE FACT	C		16 216	47 897 933
100321	BQ3		VIRT RECU SDC RES SANTA ANNA DC P	C		35 372	47 862 561
100321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 365	F		140 120	47 722 441
100321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE TE AVA 431	D		57 630	47 664 811
100321	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE MANUT 348	B		37 741	47 627 070
100321	BQ2	421	VIR DE MALIBU MANAVA TAHITI	D		169 500	47 457 570
110321	TNA		ATM CONSTRUCTION SITU 3-FINALE /MAR	B	412 450		47 870 020
110321	TNA		TEVA I UTA SITU 2-FINALE /MARCHE 3.		627 150		48 497 170
110321	AE		PRESIDENCE	B	81 360		48 578 530
110321	BQ1		VIRT DE JL POLYNESIE Vir n° 155381	D		22 600	48 555 930
110321	BQ2		VIR DE SCI AORAI sci	E		378 260	48 177 670
110321	BQ3		REM 1 CHQ DU 11/03/21 (0201) REM			307 170	47 870 500
110321	BQ3		VIRT FAV SYN DES COPROP RESIDE Trop	E	94 996		47 965 496
110321	BQ3		VIRT RECU PAIERIE TERR 179 DC/P	C		73 450	47 892 046
110321	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE MANUT 254	C		27 510	47 864 536
120321	BQ1		VIRT DE 00001000126LP TRV Vir n° 44	D		22 600	47 841 936
120321	BQ2		VIR DE SDEC HYPER U F31	B		29 680	47 812 256
<b>A reporter</b>					<b>389 654 813</b>	<b>499 503 814</b>	<b>-109 849 001</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>389 654 813</b>	<b>499 503 814</b>	<b>-109 849 001</b>
120321	BQ3		REM 1 CHQ DU 11/03/21 (0028) REM	C		98 571	47 713 685
120321	BQ3		VIRT RECU SCI MAMOE DETA	C		291 500	47 422 185
150321	TDA		RESIDENCE TAMAHANA	D	26 440		47 448 625
150321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	E	50 684		47 499 309
150321	TDA		RESIDENCE SUNSET BEACH	F	72 840		47 572 149
150321	TDA		PEARL NUI A	B	25 048		47 597 197
150321	TDA		ROYAL PALMS	E	63 560		47 660 757
150321	TDA		CCISM	D	275 474		47 936 231
150321	TDA		HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPE		740 520		48 676 751
150321	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	D	10 896		48 687 647
150321	AE		IMMEUBLE MARECHAL FOCH	A	28 580		48 716 227
150321	AE		NEW MAHANA /DUPLEX		160 027		48 876 254
150321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 8194 Vir n° 44	C		43 809	48 832 445
150321	BQ1		VIRT DE PHARMACIE OTEANIA Vir n° 44	A		13 560	48 818 885
150321	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE WAIKE Vir n°	B		31 962	48 786 923
150321	BQ1		VIRT DE WALLISA Vir n° 664041 reçu	A		124 300	48 662 623
150321	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O F04	D		97 540	48 565 083
150321	BQ2		VIR DE RESIDENCE GADIOT / COUR DCB	B		163 777	48 401 306
150321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE KAOHA NUI DCP	E		861 031	47 540 275
150321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE KAOHA NUI DCP	B		115 160	47 425 115
150321	BQ3		VIRT RECU CPS 05/pap CPS	C		141 250	47 283 865
150321	BQ3		VIRT RECU CPS 05/uupa CPS	C		14 678	47 269 187
150321	BQ3		VIRT RECU EUURL CARATI ROMUALD Morr	C		35 030	47 234 157
150321	BQ3		VIRT RECU SARL SDE-TAHITI PAS FACT	B		1 808 000	45 426 157
150321	BQ3		VIRT RECU SELAS LABORATOIRE A- 329a	B		12 997	45 413 160
160321	TDA		RESIDENCE NINIREI	E	48 480		45 461 640
160321	TDA		MUARAA	D	22 380		45 484 020
160321	TDA		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	H	41 752		45 525 772
160321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 8932 Vir n° 45	B		67 151	45 458 621
160321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 8932 Vir n° 45	B		67 151	45 391 470
160321	BQ1		VIRT DE SAS POLYCLINIQUE PAO Vir n°	C		54 918	45 336 552
160321	BQ1		VIRT DE TE AVA ITI 1 Vir n° 665227	E		42 940	45 293 612
<b>A reporter</b>					<b>391 221 494</b>	<b>503 589 139</b>	<b>-112 367 645</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>391 221 494</b>	<b>503 589 139</b>	<b>-112 367 645</b>
160321	BQ1		VIRT DE TG DDF OPH Vir n° 452776 re	C		32 792	45 260 820
160321	BQ2		VIR DE SCI MAHINA NUI 2000 FAC	C		147 653	45 113 167
160321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE MANEA DC	C		35 030	45 078 137
160321	BQ3		REM 1 CHQ DU 15/03/21 (0103) F358A	B		32 056	45 046 081
160321	BQ3		VIRT RECU CHONG AMING DC P	C		21 470	45 024 611
160321	BQ3		VIRT RECU PAIERIE TERR 6335 FACT	A		31 640	44 992 971
170321	TNA		ECOLE KAUKURA / APIBAT SITU 1 /MARC		2 542 500		47 535 471
170321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA	B	12 430		47 547 901
170321	EPA		AEROPORT DE TAHITI	I	11 192		47 559 093
170321	EPA		ODYSSEY		15 255		47 574 348
170321	EPA		PHARMACIE TIAREI		12 430		47 586 778
170321	EPA		TAHITI NUI TELECOM SAS	B	12 430		47 599 208
170321	EPA		TE TIARE		24 860		47 624 068
170321	EPA		UUPA	D	14 678		47 638 746
170321	AE		ACROPOLE	C	29 405		47 668 151
170321	AE		AEROPORT DE TAHITI	H	94 016		47 762 167
170321	AE		VAIETE /ALMA MATISSE	E	36 558		47 798 725
170321	AE		AMING	D	21 470		47 820 195
170321	AE		AMJ	C	50 850		47 871 045
170321	AE		TE AVA ITI	F	42 940		47 913 985
170321	AE		AMOE KAIMANA	B	33 900		47 947 885
170321	AE		AORAI	H	28 551		47 976 436
170321	AE		AORAI	I	72 348		48 048 784
170321	AE		ARIOTI / SCI ARIE	C	25 482		48 074 266
170321	AE		ARTEMIS	E	40 680		48 114 946
170321	AE		ARTHA	C	19 210		48 134 156
170321	AE		ASSEMBLEE	E	73 450		48 207 606
170321	AE		IMMEUBLE ATEIVI	C	68 930		48 276 536
170321	AE		AVIATION CIVILE / SEAC-BACEA	F	33 900		48 310 436
170321	AE		BANQUE DE POLYNESIE / IMMEUBLE TAHI	G	60 920		48 371 356
170321	AE		BRASSERIE DE TAHITI	G	44 746		48 416 102
170321	AE		BRASSERIE DE TAHITI	G	62 581		48 478 683
170321	AE		CARDELLA	C	131 152		48 609 835
170321	AE		CARLTON HILLS	F	67 179		48 677 014
170321	AE		CAROVOG	D	25 990		48 703 004
170321	AE		CCISM	E	37 290		48 740 294
170321	AE		CENTRE PAOFAI	F	42 034		48 782 328
170321	AE		CENTRE PAOFAI	F	42 034		48 824 362
170321	AE		CENTRE DE JOUR	B	22 600		48 846 962
170321	AE		CENTRE TARAVALO	B	90 400		48 937 362
170321	AE		TE TIARE		34 098		48 971 460
170321	AE		TE TIARE		37 290		49 008 750
170321	AE		TE TIARE		20 340		49 029 090
<b>A reporter</b>					<b>395 257 613</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-108 632 167</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>395 257 613</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-108 632 167</b>
170321	AE		PAPEHUE LDS CHURCH	B	36 160		49 065 250
170321	AE		CHOCOLATINE	A	12 430		49 077 680
170321	AE		CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY	B	23 730		49 101 410
170321	AE		DECO MAISON	A	22 600		49 124 010
170321	AE		DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT	B	31 640		49 155 650
170321	AE		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	E	51 980		49 207 630
170321	AE		ECOLE ARUE	D	21 903		49 229 533
170321	AE		EDEN ROC	F	75 063		49 304 596
170321	AE		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	I	177 082		49 481 678
170321	AE		ESSOR / SCI ARAOE	C	38 785		49 520 463
170321	AE		FARA NUI	B	42 096		49 562 559
170321	AE		FARE ATA	F	80 050		49 642 609
170321	AE		FARE MIRO / SIVMT	F	33 000		49 675 609
170321	AE		FARE OPU	D	50 850		49 726 459
170321	AE		FARE ORA	E	37 290		49 763 749
170321	AE		FARE TONY	B	20 340		49 784 089
170321	AE		FRITCH	D	28 250		49 812 339
170321	AE		GADIOT	D	25 977		49 838 316
170321	AE		GARE UTUROA		107 350		49 945 666
170321	AE		GRAND LARGE	E	37 420		49 983 086
170321	AE		GRAND LARGE	E	37 420		50 020 506
170321	AE		GRAND LARGE	E	33 678		50 054 184
170321	AE		GRAND LARGE	E	37 420		50 091 604
170321	AE		GRAND LARGE	E	33 678		50 125 282
170321	AE		ALINE	C	33 900		50 159 182
170321	AE		HAUT COMMISSARIAT	A	84 750		50 243 932
170321	AE		HEIMANU	C	51 051		50 294 983
170321	AE		HEIMITI	C	77 586		50 372 569
170321	AE		HINAREHI	F	33 900		50 406 469
170321	AE		HOKULEA	C	45 268		50 451 737
170321	AE		HOPETOI	C	24 947		50 476 684
170321	AE		HOPITAL TARAVAO		20 340		50 497 024
170321	AE		TAHITI NUI DEVELPPMENT		122 040		50 619 064
170321	AE		HYPER BRICO PAPEETE	E	57 193		50 676 257
170321	AE		HYPER BRICO PUNAAUIA	E	30 510		50 706 767
170321	AE		HYPER U	C	29 680		50 736 447
170321	AE		IA ORA	C	32 350		50 768 797
170321	AE		IEOM	C	37 555		50 806 352
170321	AE		ISIS / VOGNIN	C	32 770		50 839 122
170321	AE		JARDINS MUSEE	C	85 479		50 924 601
170321	AE		JL POLYNESIE	F	22 600		50 947 201
170321	AE		KAOHA NUI	D	88 140		51 035 341
170321	AE		KAUPE NUI	A	38 420		51 073 761
170321	AE		EURL KUMUHEI NUI	B	32 770		51 106 531
170321	AE		EURL KUMUHEI NUI	B	30 510		51 137 041
170321	AE		LABO JAVOUHEY	D	12 997		51 150 038
170321	AE		LAFAYETTE	D	25 990		51 176 028
<b>A reporter</b>					<b>397 404 551</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-106 485 229</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>397 404 551</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-106 485 229</b>
170321	AE		LAGON BLEU	I	129 841		51 305 869
170321	AE		RESIDENCE LAGON BLEU PRIVE	J	39 550		51 345 419
170321	AE		LE CAILL	E	27 240		51 372 659
170321	AE		RESIDENCE JAMBOLANA	D	65 540		51 438 199
170321	AE		LE SAVOY	A	25 705		51 463 904
170321	AE		LYCEE PROF DON BOSCO	D	25 795		51 489 699
170321	AE		3 BRASSEURS	C	36 160		51 525 859
170321	AE		LES HORIZONS	D	37 991		51 563 850
170321	AE		LES HORIZONS	D	40 365		51 604 215
170321	AE		LES HORIZONS	D	42 740		51 646 955
170321	AE		IRIS	C	67 800		51 714 755
170321	AE		LYCEE PAUL GAUGUIN	B	28 250		51 743 005
170321	AE		LYCEE TARAVALO	E	22 600		51 765 605
170321	AE		MAHANA	D	67 356		51 832 961
170321	AE		MAVANA	B	169 500		52 002 461
170321	AE		MANAVAI	E	40 680		52 043 141
170321	AE		MANEA	B	35 030		52 078 171
170321	AE		MANUKA		33 900		52 112 071
170321	AE		MANUTEA	E	37 741		52 149 812
170321	AE		LE MAORI	D	34 561		52 184 373
170321	AE		MARIMARIMA	B	59 360		52 243 733
170321	AE		MATATIA	D	103 564		52 347 297
170321	AE		MEDIPAC	B	21 470		52 368 767
170321	AE		MEHERIO	D	31 640		52 400 407
170321	AE		MIHIVAI	E	31 640		52 432 047
170321	AE		MOANA REVA	F	35 906		52 467 953
170321	AE		MORRISON	C	35 030		52 502 983
170321	AE		MYLAND	D	32 056		52 535 039
170321	AE		NINIREI	C	31 640		52 566 679
170321	AE		OCEAN SIDE	C	33 900		52 600 579
170321	AE		OPH		32 792		52 633 371
170321	AE		OPH DIADEME	D	31 640		52 665 011
170321	AE		OPT	D	40 557		52 705 568
170321	AE		ORAVA	G	140 120		52 845 688
170321	AE		LES ORCHIDEES	C	82 441		52 928 129
170321	AE		PACIFIQUE DES JEUX	D	23 214		52 951 343
170321	AE		RESIDENCE THE PALM'S	C	31 639		52 982 982
170321	AE		PANERAIS	B	84 750		53 067 732
170321	AE		PAPE ORA	B	41 810		53 109 542
170321	AE		PAPEETE ITI	H	31 184		53 140 726
170321	AE		PAPINEAU	D	141 250		53 281 976
170321	AE		PARC	D	29 206		53 311 182
170321	AE		PEARL NUI	D	64 862		53 376 044
170321	AE		PEARL NUI B	E	28 250		53 404 294
170321	AE		PHARMACIE CATHEDRALE / SCI	B	28 250		53 432 544
170321	AE		FOURCADE PHARMACIE DE		22 600		53 455 144
170321	AE		HEIRI/SCI JOVE PHARMACIE HEIRI	D	10 170		53 465 314
<b>A reporter</b>					<b>399 683 667</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-104 206 113</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>399 683 667</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-104 206 113</b>
			/JOVELIN				
170321	AE		POINTE DE PECHEURS	D	58 411		53 523 725
170321	AE		POLYCLINIQUE PAOFAI	E	54 918		53 578 643
170321	AE		PRESBYTHERE	D	22 600		53 601 243
170321	AE		PRISON PAPEARI / TATUTU / VINCI FAC	A	449 482		54 050 725
170321	AE		CENTRE PUEA PAHONU	B	63 153		54 113 878
170321	AE		PUNARAU/SCP PHILIPPE	C	33 552		54 147 430
170321	AE		QUAI DU COMMERCE	E	16 216		54 163 646
170321	AE		SCI RAIMOANA / GAYATRI		25 990		54 189 636
170321	AE		REO HITI		25 812		54 215 448
170321	AE		NOA NOA	D	29 380		54 244 828
170321	AE		REVA NUI	C	56 500		54 301 328
170321	AE		ROYAL PALMS	D	31 640		54 332 968
170321	AE		ROYAL PALMS	D	31 640		54 364 608
170321	AE		ROYAL PALMS	D	31 640		54 396 248
170321	AE		ROYAL PALMS	D	31 640		54 427 888
170321	AE		ROYAL PALMS	D	31 640		54 459 528
170321	AE		RUPE RUPE	C	25 565		54 485 093
170321	AE		SAINTE AMELIE	F	20 138		54 505 231
170321	AE		SAINTE AMELIE	F	20 138		54 525 369
170321	AE		SANTA ANNA	F	30 423		54 555 792
170321	AE		SARATEVA	D	24 860		54 580 652
170321	AE		SCI LINDA	C	32 770		54 613 422
170321	AE		SCI PUEA	D	20 340		54 633 762
170321	AE		SCI TAUHERE / LABO JAVOUHEY TARAVAO		33 900		54 667 662
170321	AE		SCI TEREMA / LECOINTRE	D	23 730		54 691 392
170321	AE		SDA	B	41 230		54 732 622
170321	AE		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	E	43 809		54 776 431
170321	AE		BANQUE SOCREDO	L	19 862		54 796 293
170321	AE		BANQUE SOCREDO	L	74 741		54 871 034
170321	AE		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	D	81 661		54 952 695
170321	AE		SCI BILL SOTAPOR	B	9 614		54 962 309
170321	AE		SCI PAULE SOTAPOR	D	20 379		54 982 688
170321	AE		SEML TE ORA NO ANANAHI	B	28 250		55 010 938
170321	AE		SUNSET	E	31 640		55 042 578
170321	AE		SUNSET BEACH	D	53 696		55 096 274
170321	AE		TAHITI AIRPORT MOTEL	D	39 550		55 135 824
170321	AE		TAHITI FAAA	B	37 290		55 173 114
170321	AE		TAHITI PAS CHER	C	24 860		55 197 974
170321	AE		BANQUE DE POLYNESIE / IMMEUBLE TAHI	H	27 120		55 225 094
170321	AE		TAINA BEACH	E	70 636		55 295 730
170321	AE		TAMAHANA	D	105 090		55 400 820
170321	AE		TAMANU/ SCI HOTUTU	C	16 950		55 417 770
170321	AE		SCI TITIFAURI / TAMANU ITI	D	16 950		55 434 720
170321	AE		TAMANU NUI / SCI	E	16 950		55 451 670
			<b>A reporter</b>		<b>401 663 243</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-102 226 537</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>401 663 243</b>	<b>503 889 780</b>	<b>-102 226 537</b>
170321	AE		MAMOE TAMANU NUI / TIXIER	C	24 931		55 476 601
170321	AE		TATI / SEMAPA	E	22 600		55 499 201
170321	AE		TATI / SEMAPA	E	56 500		55 555 701
170321	AE		MAGASIN JEANINE / MOU GILLES	A	31 640		55 587 341
170321	AE		TE AVA NUI	F	28 956		55 616 297
170321	AE		TE AVA NUI	F	28 956		55 645 253
170321	AE		TE AVA NUI	F	28 956		55 674 209
170321	AE		TE AVA NUI	F	28 956		55 703 165
170321	AE		TE AVA NUI	F	28 956		55 732 121
170321	AE		TE AVA NUI	F	28 956		55 761 077
170321	AE		TE AVA UTA	F	57 630		55 818 707
170321	AE		TE FENUA / DAF	C	67 151		55 885 858
170321	AE		TE MOANA	D	31 640		55 917 498
170321	AE		TEATA	D	27 442		55 944 940
170321	AE		TEMATAI / IMMEUBLE LEVY	B	39 440		55 984 380
170321	AE		TERAININAMU	D	58 411		56 042 791
170321	AE		SCI PUERO / IMMEUBLE TEREVA	C	26 194		56 068 985
170321	AE		TERRASSES DE L'OCEAN	F	40 680		56 109 665
170321	AE		TERRASSES DE MIRI	D	23 730		56 133 395
170321	AE		TERRASSES DE PUNAVAI	E	61 020		56 194 415
170321	AE		TEVAHE	B	22 600		56 217 015
170321	AE		TINIROUROU	B	39 236		56 256 251
170321	AE		TOPAZE	C	35 030		56 291 281
170321	AE		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	B	40 623		56 331 904
170321	AE		TUROA	C	33 078		56 364 982
170321	AE		TUROA	C	33 078		56 398 060
170321	AE		TUROA	C	33 078		56 431 138
170321	AE		TUTEHAU		32 857		56 463 995
170321	AE		UNIVERSITE	F	188 710		56 652 705
170321	AE		URAORE	D	94 920		56 747 625
170321	AE		VAIHAU	J	178 540		56 926 165
170321	AE		VAIAA	C	29 380		56 955 545
170321	AE		VAIKEA	C	74 580		57 030 125
170321	AE		VAIKEA	C	31 640		57 061 765
170321	AE		CENTRE VAIMA Modifier	F	86 196		57 147 961
170321	AE		VAIMOANATEA	E	106 849		57 254 810
170321	AE		VAIRAATOA	C	77 571		57 332 381
170321	AE		VAITE ORA	B	30 510		57 362 891
170321	AE		WAIKEA	E	31 962		57 394 853
170321	AE		WALLISA	B	38 420		57 433 273
170321	BQ1		VIRT DE PLANET REEF Vir n° 665891 r	A		12 430	57 420 843
170321	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	O		19 862	57 400 981
170321	BQ3		VIRT RECU SDC RES SANTA ANNA DC P	D		30 423	57 370 558
170321	BQ3		VIRT RECU SDC	C		29 206	57 341 352
			<b>A reporter</b>		<b>403 661 796</b>	<b>503 952 495</b>	<b>-100 290 699</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>403 661 796</b>	<b>503 952 495</b>	<b>-100 290 699</b>
170321	AE	714	RESIDENCE PARC dc p RESIDENCE COOK	B	45 200		57 386 552
180321	TNA		NEW KON TIKI SITU 2 /MARCHE+AVNT 14		1 107 400		58 493 952
180321	BQ1		VIRT DE DOM3 Vir n° 456728 reçu de	C		449 482	58 044 470
180321	BQ1		VIRT DE SASU L AUBERGE DES T Vir n°	A		180 800	57 863 670
180321	BQ2		REMISE CHEQUE 08219854 ARTHA F	C		19 210	57 844 460
180321	BQ3		REM 1 CHQ DU 18/03/21 (0128) F3110E	C		15 255	57 829 205
180321	BQ3		REM 1 CHQ DU 18/03/21 (0128) F410/A	C		28 250	57 800 955
180321	BQ3		REM 1 CHQ DU 18/03/21 (0128) F67/TN	A		206 830	57 594 125
180321	BQ3		VIRT RECU SCI JOVE MARS			22 600	57 571 525
190321	BQ1		DC/P/278/AE/21 15/02/21 BDP	E		60 920	57 510 605
190321	BQ1		DC/P/416/AE/21 15/02/21 BDP	F		27 120	57 483 485
190321	BQ1		VIRT DE SIVMTG 125 Vir n° 458446 re	D		33 000	57 450 485
190321	BQ3		REM 1 CHQ DU 18/03/21 (0116) F15TNA	A		361 550	57 088 935
190321	BQ3		REM 2 CHQ DU 18/03/21 (0116) IDEKA	B		12 430	57 076 505
190321	BQ3		REM 2 CHQ DU 18/03/21 (0116)REO HIT	A		98 652	56 977 853
190321	BQ3		REM 4 CHQ DU 18/03/21 (0116) SCI	F		32 770	56 945 083
190321	BQ3		REM 4 CHQ DU 18/03/21 (0116) PHARMA	D		28 250	56 916 833
190321	BQ3		REM 4 CHQ DU 18/03/21 SCI AORAI F27	F		100 899	56 815 934
190321	BQ3		REM 4 CHQ DU 18/03/21 SCI FARE TONY	G		20 340	56 795 594
190321	BQ3		VIRT RECU PAIERIE TERR 9596 FT N	F		177 082	56 618 512
190321	BQ3		VIRT RECU SCI PUERO F 74	C		26 194	56 592 318
190321	BQ3		VIRT RECU SCI PUERO fact	E		26 194	56 566 124
190321	BQ3		VIRT RECU SYNDIC DE COPROPRIET Pear	B		28 250	56 537 874
220321	TDA		IIME	B	27 484		56 565 358
220321	TDA		SUPER U TARAVALO	D	166 568		56 731 926
220321	BQ1		SCI PAULE Vir n° 282594 reçu de SCI	C		3 084 900	53 647 026
220321	BQ1		VICE PROV SOEUR DE CLUNY Vir n° 282	C		23 730	53 623 296
220321	BQ1		VIRT DE DOM3 Vir n° 460726 reçu de	B		449 482	53 173 814
220321	BQ1		VIRT DE ISIS POLYNESIE Vir n° 46070	C		32 770	53 141 044
220321	BQ1		VIRT DE SYND COP BALCONS LOT Vir n°	A		3 931 200	49 209 844
220321	BQ1		VIRT DE SYNDIC COPRO	D		22 380	49 187 464
<b>A reporter</b>					<b>405 008 448</b>	<b>513 459 861</b>	<b>-108 451 413</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>405 008 448</b>	<b>513 459 861</b>	<b>-108 451 413</b>
220321	BQ3		IMMEUB Vir n° VIRT RECU SA BRICO DECO - HYPE 3 FA	C		132 747	49 054 717
220321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE TE AVA 510	E		269 964	48 784 753
220321	BQ3		VIRT RECU SNC HOME DECO-HYPER FACT	C		30 510	48 754 243
230321	TNA		LES BALCONS DU LOTUS SITU 3 BAT.C/M		881 400		49 635 643
230321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA	A	22 380		49 658 023
230321	BQ2		VIR DE SYNDIC LES TERRASSES DE 524	D		113 200	49 544 823
230321	BQ3		VIRT RECU MANUKA 216	B		155 980	49 388 843
230321	BQ3		VIRT RECU SCI TAUHERE SCI	D		355 950	49 032 893
230321	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE MANUT 3097	D		37 741	48 995 152
240321	BQ1		VIRT DE IMMOBILIERE MOANA RE Vir n°	F		35 906	48 959 246
240321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 226 Vir n° 468	D		117 376	48 841 870
240321	BQ2		VIR DE SCI ARAOE FAC	C		38 785	48 803 085
240321	BQ2		VIR DE SYNDIC LES TERRASSES DE 744	E		61 020	48 742 065
240321	BQ2		VIR DE TAHITI NUI TELECOM DC/	A		12 430	48 729 635
240321	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	J		18 900	48 710 735
240321	BQ3		VIRT RECU SARL TAHITI AIRPORT Entr	C		39 550	48 671 185
240321	BQ3		VIRT RECU SCP CLEMENCET P/A ET fc/d	C		33 552	48 637 633
240321	BQ3		VIRT RECU SYND. DES COPROP. DE FACT	B		39 236	48 598 397
240321	BQ3		VIRT RECU SYNDIC IMMEUBLE TORI FACT	B		40 623	48 557 774
250321	BQ1		SOCIETE CIVILE VAIAA Vir n° 282599	C		29 380	48 528 394
250321	BQ1		VIRT DE EURL AGENCE IMMOBILI Vir n°	D		71 080	48 457 314
250321	BQ1		VIRT DE SCI GAYATRI CHARGES Vir n°	D		25 990	48 431 324
250321	BQ1		VIRT DE SCI TAHITI FAAA Vir n° 4723	C		37 290	48 394 034
250321	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE NOA NO Vir n°	D		29 380	48 364 654
250321	BQ1		VIRT DE TE AVA ITI 1 Vir n° 669200	F		42 940	48 321 714
250321	BQ2		VIR DE RESIDENCE CLI AMOE DIT F/D	B		33 900	48 287 814
250321	BQ2		VIR DE RESIDENCE HEIMANU 607	C		51 051	48 236 763
250321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE IRIS 638	C		67 800	48 168 963
250321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	B		41 810	48 127 153
<b>A reporter</b>					<b>405 912 228</b>	<b>515 446 332</b>	<b>-109 534 104</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>405 912 228</b>	<b>515 446 332</b>	<b>-109 534 104</b>
250321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE POINTE DE 679	D		58 411	48 068 742
250321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE MOANA 737	D		31 640	48 037 102
250321	BQ2		VIR DE VAI TE ORA F/D	B		30 510	48 006 592
250321	BQ3		VIRT RECU ASS SYNDICALE RESIDE 147	A		25 565	47 981 027
250321	BQ3		VIRT RECU ASS SYNDICALE RESIDE 395	B		25 565	47 955 462
250321	BQ3		VIRT RECU ASS SYNDICALE RESIDE 696	C		25 565	47 929 897
250321	BQ3		VIRT RECU PAROISSE DE LA CATHE Fact	D		22 600	47 907 297
250321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE JARDIN 620	C		85 479	47 821 818
250321	BQ3		VIRT RECU SYNDICAT DES COPROPR 561	E		40 680	47 781 138
250321	OD	698	REC RGLMT JEANNINE SYLVAIN	D	71 080		47 852 218
250321	OD	698	REC RGLMT JEANNINE SYLVAIN	C		31 640	47 820 578
250321	OD	698	REC RGLMT JEANNINE SYLVAIN	B		39 440	47 781 138
260321	AE		BANQUE SOCREDO /SIEGE	K	41 172		47 822 310
260321	AE		CENTRE PAOFAI BAT A	D	41 800		47 864 110
260321	AE		CENTRE PENITENTIAIRE NUUTANIA		27 195		47 891 305
260321	AE		CHAMPION PAOFAI	A	11 978		47 903 283
260321	AE		MAIRIE TARAVAO	A	12 212		47 915 495
260321	AE		COOP.CENTRE COM. DU MARCHE	A	45 322		47 960 817
260321	AE		ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HELENE AUFF	A	25 011		47 985 828
260321	AE		EGLISE PROTESTANTE MAOHI		26 418		48 012 246
260321	AE		GEORGES LY1		26 772		48 039 018
260321	AE		GEORGES LY 2		39 218		48 078 236
260321	AE		AH KIM CHI HAURA	A	24 306		48 102 542
260321	AE		HILTON MOOREA LAGOON RESORT		42 035		48 144 577
260321	AE		HYPER U /SDEC	D	261 948		48 406 525
260321	AE		HYPER U /SDEC	D	38 865		48 445 390
260321	AE		BELLA VISTA /CAGIP	A	45 676		48 491 066
260321	AE		IMMEUBLE LE REGENT	A	59 589		48 550 655
260321	AE		INTERCONTINNENTAL RESORT TAHITI	B	59 226		48 609 881
260321	AE		LYCEE PROFESSIONNEL DE FAAA	A	18 211		48 628 092
260321	AE		MAIRIE DE PAEA / PMR IMEM		17 966		48 646 058
260321	AE		NEW MAHANA /SIMPLE		80 013		48 726 071
<b>A reporter</b>					<b>406 928 241</b>	<b>515 863 427</b>	<b>-108 935 186</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>406 928 241</b>	<b>515 863 427</b>	<b>-108 935 186</b>
260321	AE		OPT /CENTRE ADM et INFORMATIQUE		53 542		48 779 613
260321	AE		OPT /DCSP		60 352		48 839 965
260321	AE		OPT /HOTUAREA ARCHIVES		26 164		48 866 129
260321	AE		FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ER		24 189		48 890 318
260321	AE		HERE METUA RESIDENCE		62 231		48 952 549
260321	AE		TE NOHA RESIDENCE	A	84 258		49 036 807
260321	AE		RESTAURANT MANDARIN		54 247		49 091 054
260321	AE		AITORAMA SCI / MANDARIN		31 428		49 122 482
260321	AE		UUPA SCI CPS	D	32 641		49 155 123
260321	AE		FLORENT SCI	A	22 837		49 177 960
260321	AE		SCI GALLIENI	A	32 734		49 210 694
260321	AE		MANA NUI SCI	A	36 517		49 247 211
260321	AE		MANUTAHU SCI	A	28 768		49 275 979
260321	AE		PIHAA SCI PAEA		26 654		49 302 633
260321	AE		TOTOE BEACH SCI	A	27 711		49 330 344
260321	AE		TUTUAPARE SCI / IMM MANARAVA	A	26 164		49 356 508
260321	AE		IMMEUBLE TOSIN	A	23 485		49 379 993
260321	AE		SDC RAI PIC ROUGE	A	83 264		49 463 257
260321	AE		IMMEUBLE TO'A TIARE	B	61 879		49 525 136
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA /ASC 01 + ASC 02	A	106 223		49 631 359
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA ASC 03	A	46 472		49 677 831
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA ASC 04	A	26 164		49 703 995
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA ASC 05	A	26 164		49 730 159
260321	AE		ISIS /VOGNIN S/MICHEL F	D	49 819		49 779 978
260321	BQ1		VIRT DE Aéroport de Tahiti Vir n° 4	F		94 016	49 685 962
260321	BQ1		VIRT DE Aéroport de Tahiti Vir n° 4	G		11 192	49 674 770
260321	BQ1		VIRT DE MEDIPAC Vir n° 670129 reçu	B		21 470	49 653 300
260321	BQ2		VIR DE FAREOPU II Moi	D		50 850	49 602 450
260321	BQ2		VIR DE LAI KEVIN JEREMIE FAC	A		31 640	49 570 810
260321	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REG	C		18 080	49 552 730
260321	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REG	B		63 153	49 489 577
260321	BQ2		VIR DE SDC CENTRE PUEA PAHONU REG	D		72 840	49 416 737
260321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET REG	E		31 640	49 385 097
260321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET REG	C		233 420	49 151 677
260321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET BEACH REG	D		53 696	49 097 981
			<b>A reporter</b>		<b>407 982 148</b>	<b>516 545 424</b>	<b>-108 563 276</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>407 982 148</b>	<b>516 545 424</b>	<b>-108 563 276</b>
260321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET BEACH REG	E		62 150	49 035 831
260321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET BEACH REG	F		72 840	48 962 991
260321	BQ2		VIR DE SDC SUNSET BEACH REG	G		169 398	48 793 593
260321	BQ2		VIR DE SDC TOPAZE REG	C		35 030	48 758 563
260321	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU REG	G		48 730	48 709 833
260321	BQ2		VIR DE SDC VAIHAU REG	J		178 540	48 531 293
260321	BQ3		REM 1 CHQ DU 25/03/21 (0127) F768T	A		22 380	48 508 913
260321	BQ3		REM 1 CHQ DU 25/03/21 (0127) MSK F6	J		39 550	48 469 363
260321	BQ3		REM 2 CHQ DU 25/03/21 (0127) F2821	C		51 410	48 417 953
260321	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	D		105 090	48 312 863
260321	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	D		26 440	48 286 423
260321	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	D		27 020	48 259 403
260321	BQ3		VIRT RECU CCISM SPIE	D		275 474	47 983 929
260321	BQ3		VIRT RECU SCI BREA fact			600 000	47 383 929
260321	BQ3		VIRT RECU SDC LE MAORI REGL	D		34 561	47 349 368
260321	BQ3		VIRT RECU SDC MANAVAI REGL	E		40 680	47 308 688
260321	BQ3		VIRT RECU SDC MANAVAI REGL	B		747 242	46 561 446
260321	BQ3		VIRT RECU SDC PEARL NUI REGL	D		64 862	46 496 584
260321	BQ3		VIRT RECU SDC PEARL NUI REGL	B		25 048	46 471 536
260321	BQ3		VIRT RECU SDC REsidence URAORE REGL	D		94 920	46 376 616
260321	BQ3		VIRT RECU SDC REsidence URAORE REGL	B		22 728	46 353 888
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	D		31 640	46 322 248
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	D		31 640	46 290 608
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	D		31 640	46 258 968
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	D		31 640	46 227 328
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	D		31 640	46 195 688
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	E		63 560	46 132 128
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	E		27 510	46 104 618
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	E		145 680	45 958 938
			<b>A reporter</b>		<b>407 982 148</b>	<b>519 684 467</b>	<b>-111 702 319</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>407 982 148</b>	<b>519 684 467</b>	<b>-111 702 319</b>
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	E		36 300	45 922 638
260321	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	E		133 900	45 788 738
260321	BQ3		VIRT RECU SDC THE OCEANSIDE REGL	C		33 900	45 754 838
260321	BQ3		VIRT RECU SDC THE OCEANSIDE REGL	C		366 080	45 388 758
260321	BQ3		VIRT RECU SEMAPA SPIE	D		22 600	45 366 158
260321	BQ3		VIRT RECU SEMAPA SPIE	D		56 500	45 309 658
290321	TNA		DAF ECONOMIQUES SITU 2/MARCHE 4.2M		1 898 400		47 208 058
290321	TNA		UUPA /MARCHE 864M	D	976 320		48 184 378
290321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	E	115 520		48 299 898
290321	TDA		SCI RUE DU MARCHE GAUGUIN		40 723		48 340 621
290321	TDA		CENTRE PENITENTIAIRE NUUTANIA		11 978		48 352 599
290321	TDA		CHIN LOY NICOLAS	C	25 244		48 377 843
290321	TDA		HYPER U SDEC	D	100 977		48 478 820
290321	TDA		HYPER U /SDEC	D	50 488		48 529 308
290321	TDA		RESTAURANT MANDARIN		13 560		48 542 868
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	C	79 220		48 622 088
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	C	53 120		48 675 208
290321	TDA		PORT AUTONOME		583 000		49 258 208
290321	TDA		RESIDENCE ARIITEA Bat B	A	21 790		49 279 998
290321	TDA		NEW MAHANA /DUPLEX		42 180		49 322 178
290321	BQ1		PUEA Vir n° 282603 reçu de PUEA Mot	D		20 340	49 301 838
290321	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 11364 Vir n° 4	B		81 360	49 220 478
290321	BQ1		VIRT DE SCI TARAVAO CENTER Vir n° 6	D		90 400	49 130 078
290321	BQ1		VIRT DE TG DDF UNIVERSITE PF Vir n°	F		188 710	48 941 368
290321	BQ2		VIR DE LES TERRASSES DE MIRI ENT	D		23 730	48 917 638
290321	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O ENT	F		40 680	48 876 958
290321	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI BC ENT	F		42 034	48 834 924
290321	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D ENT	F		42 034	48 792 890
290321	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI ENT	H		31 184	48 761 706
290321	BQ2		VIR DE S.D.E SPI	F		24 860	48 736 846
290321	BQ2		VIR DE SDC RES VAIKEA VAI	C		106 220	48 630 626
290321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE ANNE MARI AMJ	C		50 850	48 579 776
290321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	I		129 841	48 449 935
			<b>A reporter</b>		<b>411 994 668</b>	<b>521 076 149</b>	<b>-109 081 481</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>411 994 668</b>	<b>521 076 149</b>	<b>-109 081 481</b>
290321	BQ2		LAGON BLE ENT VIR DE SYND RESIDENCE HINAREHI ENT	F		33 900	48 416 035
290321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE ENT	C		77 586	48 338 449
290321	BQ3		VIRT RECU SAS DECO MAISON - DE Fact	A		90 400	48 248 049
290321	BQ3		VIRT RECU SCI ARIE Entr	C		25 482	48 222 567
290321	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE FARE FARE	E		37 290	48 185 277
290321	BQ3		VIRT RECU SYND COP RÉSIDENCE L ORCH	C		82 441	48 102 836
300321	TDA		GRAND LARGE	F	27 020		48 129 856
300321	TDA		RESIDENCE AREVAREVA - JOUX.H	B	14 690		48 144 546
300321	TDA		AREMITI	B	9 040		48 153 586
300321	OD		Ecart de règlement HAUT COMMISSARIA	A	1		48 153 587
300321	BQ1		SDC CARLTON HILLS Vir n° 282606 reç	F		67 179	48 086 408
300321	BQ1		SSRP Vir n° 282607 reçu de SSRP Mot	C		22 600	48 063 808
300321	BQ1		SYNDIC COPRO RES LE GRAND LAR Vir n	E		179 616	47 884 192
300321	BQ1		VIRT DE DOM3 Vir n° 490341 reçu de	A		84 751	47 799 441
300321	BQ1		VIRT DE SYND DES COPROP IMME Vir n°	C		36 558	47 762 883
300321	BQ1		VIRT DE SYND DES COPROP IMME Vir n°	E		36 558	47 726 325
300321	BQ2		VIR DE IMMEUBLE ACROPOLE ACR	C		29 405	47 696 920
300321	BQ2		VIR DE LES HORIZONS RESIDENCE HOR	D		121 096	47 575 824
300321	BQ2		VIR DE RESIDENCE MAHANA MAH	D		67 356	47 508 468
300321	BQ2		VIR DE RESIDENCE MIHIVAI MIH	E		31 640	47 476 828
300321	BQ2		VIR DE RESIDENCE TUROA TUR	C		99 234	47 377 594
300321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU TE	F		173 736	47 203 858
300321	BQ2		VIR DE SDEC HYPER U F61	C		29 680	47 174 178
300321	BQ2		VIR DE SND.VAIRAATO/COMPTE VAI	C		77 571	47 096 607
300321	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT VAI	E		106 849	46 989 758
300321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RES TAINA TAI	E		70 636	46 919 122
300321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE TEA	D		27 442	46 891 680
300321	BQ2		VIR DE TE RAI NINAMU TE	D		58 411	46 833 269
300321	BQ3		VIRT RECU ASS SETIL	C		45 268	46 788 001
<b>A reporter</b>					<b>412 045 419</b>	<b>522 873 407</b>	<b>-110 827 988</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>412 045 419</b>	<b>522 873 407</b>	<b>-110 827 988</b>
300321	BQ3		IMMEUBLE H HOKU VIRT RECU NEW RETAIL 479/	B		11 865	46 776 136
300321	BQ3		VIRT RECU SCI QUAI DU COMMERCE FACT	E		16 216	46 759 920
300321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE JAMBOL JAMB	D		65 540	46 694 380
300321	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE PARC dc p	D		29 206	46 665 174
300321	BQ3		VIRT RECU SYN DES COPROP RESID HOPE	C		24 947	46 640 227
310321	TDA		HINAREHI	D	63 560		46 703 787
310321	TDA		GEORGES LY 1/EUROPA	A	40 000		46 743 787
310321	TDA		TE AVA NUI	H	27 020		46 770 807
310321	TDA		UNIVERSITE	G	30 500		46 801 307
310321	TDA		TE AVA NUI	H	57 180		46 858 487
310321	OD		Ecart de règlement BRASSERIE DE TAH	F	2		46 858 489
310321	BQ1		VIRT DE CHOCOLATINE Vir n° 673314 r	A		37 290	46 821 199
310321	BQ1		VIRT DE SA LA PACIFIQUE DES Vir n°	C		23 214	46 797 985
310321	BQ1		VIRT DE SASU L AUBERGE DES T Vir n°	B		310 750	46 487 235
310321	BQ2		VIR DE CARREFOUR PUNAAUIA SPI	C		29 483	46 457 752
310321	BQ2		VIR DE CLINIQUE CARDELLA BDT F28	B		131 152	46 326 600
310321	BQ2		VIR DE LYCEE DON BOSCO LYC	C		25 795	46 300 805
310321	BQ2		VIR DE MALIBU SAS EXPLOITATION VIR	C		193 823	46 106 982
310321	BQ2		VIR DE RESIDENCE MIHIVAI F05	C		27 484	46 079 498
310321	BQ2		VIR DE SCI MAHINA NUI 2000 ENT	A		28 250	46 051 248
310321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE POINTE DE 119	E		959 792	45 091 456
310321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE POINTE DE 490	F		331 896	44 759 560
310321	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU F02	G		698 256	44 061 304
310321	BQ2		VIR DE SOCIETE COMMERCIALE DU SPI	D		51 980	44 009 324
310321	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT F05	C		583 000	43 426 324
310321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RES TAINA F02	B		36 300	43 390 024
310321	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RES TAINA F05	C		18 080	43 371 944
310321	BQ3		VIRT RECU BRASSERIE DE TAHITI null	F		199 186	43 172 758
310321	AE	579	BANQUE SOCREDO AVOIR/SO/769/AE/21	K		41 172	43 131 586
310321	AE	580	BANQUE SOCREDO SUITE A1500/AE/21	N	40 382		43 171 968
010421	TNA		BANQUE DE POLYNESIE	L	203 400		43 375 368
<b>A reporter</b>					<b>412 507 463</b>	<b>526 793 352</b>	<b>-114 285 889</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>412 507 463</b>	<b>526 793 352</b>	<b>-114 285 889</b>
010421	BQ1		VIRT DE CENTRE DE REEDUCATIO Vir n°	C		335 193	43 040 175
010421	BQ1		VIRT DE MR TIXIER MICHEL Vir n° 498	C		24 931	43 015 244
010421	BQ1		VIRT DE SCI TARAVALO CENTER Vir n° 6	D		166 568	42 848 676
010421	BQ1		VIRT DE TEREAMA Vir n° 674112 reçu d	D		23 730	42 824 946
010421	BQ2		VIR DE 00001000130AC LPG fac	B		28 250	42 796 696
010421	BQ2		VIR DE ALINE TAHITI RGM	C		33 900	42 762 796
010421	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O SOL	A		487 080	42 275 716
010421	BQ2		VIR DE SND.VAIRAATO/COMPTE F05	C		126 860	42 148 856
010421	BQ2		VIR DE SND.VAIRAATO/COMPTE F05	C		122 364	42 026 492
010421	BQ2		VIR DE SYNDICAT CO.PRO EDEN RO FAC	F		75 063	41 951 429
010421	BQ3		VIRT RECU PAIERIE TERR 284 DC/P	E		73 450	41 877 979
010421	BQ3		VIRT RECU PATISSERIE JOUX HENR DC/P	B		14 690	41 863 289
010421	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 663	G		140 120	41 723 169
010421	BQ2		VIR DE SOCIETE COMMERCIALE DE SPI	D		23 730	41 699 439
060421	BQ1		SYNDICAT COPRO RESIDENCE FARE Vir n	F		80 050	41 619 389
060421	BQ1		VIRT DE MEHERIO Vir n° 171120 reçu	D		31 640	41 587 749
060421	BQ1		VIRT DE POLY TP Vir n° 675145 reçu	B		23 730	41 564 019
060421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE FARA N Vir n°	A		114 692	41 449 327
060421	BQ1		VIRT DE SYNDICAT COPRO RESID Vir n°	B		84 750	41 364 577
060421	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE REVA NUI DCP	B		113 000	41 251 577
060421	BQ3		REM 2 CHQ DU 06/04/21 (0201) F532/T	G		27 020	41 224 557
060421	BQ3		REM 2 CHQ DU 06/04/21 (0201) F558/A	H		28 551	41 196 006
060421	BQ3		REM 2 CHQ DU 06/04/21 (0201) F559/A	I		72 348	41 123 658
060421	BQ3		REM 4 CHQ DU 06/04/21 (0201) F674/	B		28 250	41 095 408
060421	BQ3		REM 4 CHQ DU 06/04/21 (0201) F701/	C		32 770	41 062 638
060421	BQ3		REM 4 CHQ DU 06/04/21 (0201) F712/	B		28 250	41 034 388
060421	BQ3		REM 4 CHQ DU 06/04/21 (0201) F596/A	B		20 340	41 014 048
060421	BQ3		VIRT RECU CCISM SPIE	E		37 290	40 976 758
			<b>A reporter</b>		<b>412 507 463</b>	<b>529 191 962</b>	<b>-116 684 499</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>412 507 463</b>	<b>529 191 962</b>	<b>-116 684 499</b>
060421	BQ3		VIRT RECU JOVELIN-PHARMACIE HE	D		10 170	40 966 588
060421	BQ3		VIRT RECU SCI MAMOE-CHARGES FACT	E		16 950	40 949 638
060421	BQ3		VIRT RECU SYND DES COPRO KAUPÉ DCP2	C		143 790	40 805 848
070421	TNA		TAHITI PAS CHER / SDE		361 600		41 167 448
070421	TDA		AH KIM CHI HAURA	A	89 305		41 256 753
070421	TDA		TANG SCI		702 272		41 959 025
070421	TDA		BANQUE SOCREDO		27 712		41 986 737
070421	TDA		SERV MOYENS GENERAUX /BUNKER /	B	171 993		42 158 730
070421	TDA		RESIDENCE PAPEETE ITI		110 764		42 269 494
070421	TDA		SCI TITIFAURI / TAMANU ITI	B	30 616		42 300 110
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA	E	27 020		42 327 130
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA	E	22 380		42 349 510
070421	BQ1		BATIMENT CULTURE / TE FARE TAUHITI	C		54 240	42 295 270
070421	BQ1		VIRT DE LDS Church Vir n° 507954 re	B		36 160	42 259 110
070421	BQ1		VIRT DE SCI TITIFAURI - CHAR Vir n°	D		16 950	42 242 160
070421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE WAIKE Vir n°	C		54 342	42 187 818
070421	BQ1		VIRT DE TFTN 246 Vir n° 507990 reçu	A		54 240	42 133 578
070421	BQ1		VIRT DE TFTN 252 Vir n° 507992 reçu	B		54 240	42 079 338
070421	BQ2		VIR DE RESIDENCE GADIOT / COUR DC-	C		25 977	42 053 361
070421	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE KAOHA NUI DC-	C		88 140	41 965 221
070421	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE MANEA DCP	D		35 030	41 930 191
070421	BQ2		VIR DE SUARD JEAN RENE OU LAO DC/			43 090	41 887 101
070421	BQ3		VIRT RECU SCI J.B. LE CAILL FACT	E		27 240	41 859 861
070421	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE MANUT 646	E		37 741	41 822 120
080421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE LES HA Vir n°	D		103 564	41 718 556
080421	BQ1		VIRT DE SERV. D ETAT DE L AV Vir n°	E		39 690	41 678 866
080421	BQ1		VIRT DE SERV. D ETAT DE L AV Vir n°	F		33 900	41 644 966
090421	TDA		IMMEUBLE ATEIVI		37 460		41 682 426
090421	TDA		RESIDENCE THE PALMS	C	125 264		41 807 690
090421	TDA		HYPER BRICO PUNAAUIA	F	16 580		41 824 270
090421	TDA		RESIDENCE	C	63 560		41 887 830
090421	TDA		TATI / SEMAPA / GEMO	F	25 396		41 913 226
<b>A reporter</b>					<b>414 319 385</b>	<b>530 067 416</b>	<b>-115 748 031</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>414 319 385</b>	<b>530 067 416</b>	<b>-115 748 031</b>
090421	TDA		RESIDENCE JAMBOLANA	B	13 564		41 926 790
090421	TDA		CEGELEC		45 240		41 972 030
090421	BQ1		VIRT DE SAS POLYCLINIQUE PAO Vir n°	D		54 918	41 917 112
090421	BQ1		VIRT DE TG DDF OPH Vir n° 513958 re	C		31 640	41 885 472
090421	BQ3		VIRT RECU SCI HOTUTU CHARGES FACT	D		16 950	41 868 522
090421	BQ3		VIRT RECU SCI TAUHERE SOLD	D		355 950	41 512 572
090421	BQ3		VIRT RECU SELAS LABORATOIRE A- 626a	D		12 997	41 499 575
090421	BQ3		VIRT RECU SYND COPROPRIETAIRES ARII	A		21 790	41 477 785
120421	TDA		VAIHAU		885 920		42 363 705
120421	TDA		SCI RAIMOANA / GAYATRI	E	400 504		42 764 209
120421	TDA		IRIS	D	40 940		42 805 149
120421	TDA		CENTRE AFFAIRE PAOFAI	G	27 090		42 832 239
120421	TDA		FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ER		24 589		42 856 828
120421	TDA		NEW MAHANA /DUPLEX		17 352		42 874 180
120421	BQ1		VIRT DE IIME 260 Vir n° 516886 reçu	B		27 484	42 846 696
120421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE SAINTE Vir n°	A		20 138	42 826 558
120421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE SAINTE Vir n°	B		20 138	42 806 420
120421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE SAINTE Vir n°	C		20 138	42 786 282
120421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE SAINTE Vir n°	D		20 138	42 766 144
120421	BQ2		VIR DE SYNDICAT CO.PRO EDEN RO FAC	G		75 063	42 691 081
120421	BQ3		VIRT RECU BRASSERIE DE TAHITI SPIE	C		889 138	41 801 943
130421	TDA		CENTRE VAIMA -VALUE 12.19+01.21 TVA			156 114	41 645 829
130421	TDA		CENTRE VAIMA		45 200		41 691 029
130421	TDA		CENTRE VAIMA VARIA-REMISE EXCE20%		361 920		42 052 949
130421	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 11845 Vir n° 5	D		10 896	42 042 053
130421	BQ1		VIRT DE WALLISA Vir n° 680652 reçu	B		38 420	42 003 633
140421	TNA		CHAPELLÉ PAPEHUE PAEA / BOYER MARCH		440 700		42 444 333
140421	BQ1		VIRT DE SCI GAYATRI Vir n° 522305 r	E		400 504	42 043 829
140421	BQ2		VIR DE SAS VAIMA	F		86 196	41 957 633
140421	BQ2		VIR DE SAS VAIMA	E		1 323 368	40 634 265
			<b>A reporter</b>		<b>416 622 404</b>	<b>533 649 396</b>	<b>-117 026 992</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>416 622 404</b>	<b>533 649 396</b>	<b>-117 026 992</b>
140421	BQ3		VIRT RECU CAROVOG DC P	C		25 990	40 608 275
140421	BQ3		VIRT RECU MR OU MME LAUDON ASS Haur	A		113 611	40 494 664
140421	BQ3		VIRT RECU SEMAPA SPIE	E		22 600	40 472 064
140421	BQ3		VIRT RECU SEMAPA SPIE	E		56 500	40 415 564
140421	BQ3		VIRT RECU SYND COPROP RESIDENC DCSO	A		84 258	40 331 306
150421	TNA		RESIDENCE KAMEA / SITU 22 /MARCHE 4		2 214 800		42 546 106
150421	BQ1		VIRT DE TG DDF UNIVERSITE PF Vir n°	G		30 500	42 515 606
150421	BQ1		VIRT DE TOTOE BEACH Vir n° 682255 r	A		27 711	42 487 895
150421	BQ2		VIR DE S.D.E SPI	C		24 860	42 463 035
150421	BQ3		VIRT RECU EURL CARATI ROMUALD Morr	D		35 030	42 428 005
150421	BQ3		VIRT RECU SCI J.B. LE CAILL FACT	D		27 240	42 400 765
150421	AE	31	ACROPOLE	D	29 405		42 430 170
150421	AE	32	AEROPORT DE TAHITI	J	94 016		42 524 186
150421	AE	34	AMING	E	21 470		42 545 656
150421	AE	35	RESIDENCE ANNA MARIE JAVOUHEY PRIVE	D	50 850		42 596 506
150421	AE	36	IMMEUBLE POLYNESIEN KAIMANA / AMOE	C	33 900		42 630 406
150421	AE	37	AORAI	J	28 551		42 658 957
150421	AE	38	AORAI	J	72 348		42 731 305
150421	AE	39	ARIOTI / SCI ARIE	D	25 482		42 756 787
150421	AE	40	ARTEMIS	F	40 680		42 797 467
150421	AE	41	ARTHA	D	19 210		42 816 677
150421	AE	42	IMM ATEIVI	C	68 930		42 885 607
150421	AE	43	AVIATION CIVILE / SEAC-BACEA	G	33 900		42 919 507
150421	AE	44	BATIMENT CULTURE / TE FARE TAUHITI	D	54 240		42 973 747
150421	AE	45	BRASSERIE DE TAHITI	H	62 581		43 036 328
150421	AE	46	CARDELLA	E	131 152		43 167 480
150421	AE	47	CARLTON HILLS	G	67 179		43 234 659
150421	AE	50	CENTRE AFFAIRE PAOFAI	G	42 034		43 276 693
150421	AE	51	CENTRE AFFAIRE PAOFAI Bat D	G	42 034		43 318 727
150421	AE	52	SCI TARAVAO CENTER	C	90 400		43 409 127
150421	AE	53	EGLISE PAPEHUE / LDS CHURCH	D	36 160		43 445 287
150421	AE	54	CHOCOLATINE	B	12 430		43 457 717
150421	AE	55	RESIDENCE COOK	B	45 200		43 502 917
150421	AE	56	DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT		31 640		43 534 557
150421	AE	57	EASY MARKET / SCTE COMMERCIALE PH	F	51 980		43 586 537
<b>A reporter</b>					<b>420 022 976</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-114 074 720</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>420 022 976</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-114 074 720</b>
150421	AE	58	ECOLE ARUE	E	21 903		43 608 440
150421	AE	59	EDEN ROC	I	75 063		43 683 503
150421	AE	60	ESSOR / SCI ARAOE	D	38 785		43 722 288
150421	AE	61	FARA NUI	B	42 096		43 764 384
150421	AE	62	FARE MIRO / SIVMT	E	33 000		43 797 384
150421	AE	63	RESIDENCE FARE ORA	A	37 290		43 834 674
150421	AE	64	SCI FARE TONY	C	20 340		43 855 014
150421	AE	65	FRITCH		28 250		43 883 264
150421	AE	66	RESIDENCE GADIOT	D	25 977		43 909 241
150421	AE	67	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat A	G	37 420		43 946 661
150421	AE	68	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat B	G	37 420		43 984 081
150421	AE	69	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat C	G	33 678		44 017 759
150421	AE	70	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat D	G	37 420		44 055 179
150421	AE	71	RESIDENCE LE GRAND LARGE PG	G	33 678		44 088 857
150421	AE	72	RESIDENCE HEIMITI	D	77 586		44 166 443
150421	AE	73	RESIDENCE HINAREHI	G	33 900		44 200 343
150421	AE	74	IMM HOKULEA	D	45 268		44 245 611
150421	AE	75	RESIDENCE HOPETOI	D	24 947		44 270 558
150421	AE	76	HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPPE		122 040		44 392 598
150421	AE	77	HYPER BRICO PAPEETE	G	57 193		44 449 791
150421	AE	78	HYPER BRICO PUNAAUIA	F	30 510		44 480 301
150421	AE	79	IA ORA / JOHNSTON & FILS	C	32 350		44 512 651
150421	AE	80	ISIS / VOGNIN S/MICHEL F		32 770		44 545 421
150421	AE	81	RESIDENCE LES JARDINS DU MUSEE	D	85 479		44 630 900
150421	AE	82	RESIDENCE KAOHA NUI	D	88 140		44 719 040
150421	AE	83	RESIDENCE KAUPÉ NUI	A	38 420		44 757 460
150421	AE	84	KUMUHEI NUI A-Ouest	B	32 770		44 790 230
150421	AE	85	KUMUHEI NUI B-Est	B	30 510		44 820 740
150421	AE	86	SCI MSK / LAGON BLEU	K	129 841		44 950 581
150421	AE	87	LE SAVOY		25 705		44 976 286
150421	AE	88	LEP PIRAE / LYCEE DON BOSCO	E	25 795		45 002 081
150421	AE	89	MAHANA	E	67 356		45 069 437
150421	AE	90	RESIDENCE MANAVAI	F	40 680		45 110 117
150421	AE	91	RESIDENCE MANEA	B	35 030		45 145 147
150421	AE	92	SCI MANUKA / ACE TARAVAO	C	35 000		45 180 147
150421	AE	93	RESIDENCE LE MAORI	E	34 561		45 214 708
150421	AE	94	RESIDENCE MEHERIO	E	31 640		45 246 348
150421	AE	95	RESIDENCE MIHIVAI	F	31 640		45 277 988
150421	AE	96	RESIDENCE MOANA REVA	G	35 906		45 313 894
150421	AE	97	IMMEUBLE MUARAA	E	33 900		45 347 794
150421	AE	98	RESIDENCE NINIREI	B	31 640		45 379 434
150421	AE	99	RESIDENCE OCEAN	D	33 900		45 413 334
<b>A reporter</b>					<b>421 815 873</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-112 281 823</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>421 815 873</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-112 281 823</b>
			SIDE				
150421	AE	101	LES ORCHIDEES	D	41 221		45 454 555
150421	AE	102	LES ORCHIDEES	D	41 221		45 495 776
150421	AE	103	RESIDENCE THE PALM'S	C	31 639		45 527 415
150421	AE	104	RESIDENCE PAPEETE ITI	I	31 184		45 558 599
150421	AE	105	RESIDENCE PARC	E	29 206		45 587 805
150421	AE	106	PEARL NUI A	E	64 862		45 652 667
150421	AE	107	PEARL NUI B		28 250		45 680 917
150421	AE	108	PHARMA CATHEDRALE / SCI FOURCADE	C	28 250		45 709 167
150421	AE	109	SCI JOVE/ PHARMACIE HEIRI		22 600		45 731 767
150421	AE	110	PHARMACIE HEIRI / JOVELIN OLIVIER	E	10 170		45 741 937
150421	AE	111	POINTE DE PECHEURS	G	58 411		45 800 348
150421	AE	113	PRISON PAPEARI / TATUTU /VINCI FACI		449 482		46 249 830
150421	AE	114	CENTRE PUEA PAHONU	E	63 153		46 312 983
150421	AE	115	PUNARAU / SCP PHILIPPE/CLEMENCET	D	33 552		46 346 535
150421	AE	116	NOA NOA	E	29 380		46 375 915
150421	AE	117	REVA NUI	C	56 500		46 432 415
150421	AE	118	ROYAL PALMS Bat B	F	31 640		46 464 055
150421	AE	119	ROYAL PALMS Bat C	F	31 640		46 495 695
150421	AE	120	ROYAL PALMS Bat E	F	31 640		46 527 335
150421	AE	121	ROYAL PALMS Bat I	F	31 640		46 558 975
150421	AE	122	ROYAL PALMS Bat J	F	31 640		46 590 615
150421	AE	123	SANTA ANNA	E	30 423		46 621 038
150421	AE	124	RESIDENCE J NORMAN HALL /SCI LINDA	D	32 770		46 653 808
150421	AE	125	SCI TAUHERE / LABO JAVOUHEY TARAVAO		33 900		46 687 708
150421	AE	126	SCI TEREMA / LECOINTRE	E	23 730		46 711 438
150421	AE	127	SUNSET	F	31 640		46 743 078
150421	AE	128	RESIDENCE SUNSET BEACH	H	53 696		46 796 774
150421	AE	131	MARINA TAINA SUPERMARCHER	D	21 470		46 818 244
150421	AE	133	TAHITI AIRPORT MOTEL	E	39 550		46 857 794
150421	AE	134	BANQUE DE POLYNESIE /IMM.TAHITI PER	J	27 120		46 884 914
150421	AE	135	TAINA BEACH Bat A et B	F	70 636		46 955 550
150421	AE	136	RESIDENCE TAMAHANA	E	105 090		47 060 640
150421	AE	137	TAMANU HOTUTU	D	16 950		47 077 590
150421	AE	138	SCI TITIFAURI / TAMANU ITI	E	16 950		47 094 540
150421	AE	139	TAMANU / SCI MAMOE	F	16 950		47 111 490
150421	AE	140	TAMANU NUI / TIXIER	D	24 931		47 136 421
150421	AE	141	TATI /SEMAPA / GEMO	G	22 600		47 159 021
150421	AE	142	TATI /SEMAPA / GEMO	G	56 500		47 215 521
150421	AE	143	TE AVA NUI Bat A	I	28 956		47 244 477
150421	AE	144	TE AVA NUI Bat B	I	28 956		47 273 433
150421	AE	145	TE AVA NUI Bat C	I	28 956		47 302 389
150421	AE	146	TE AVA NUI Bat D	I	28 956		47 331 345
			<b>A reporter</b>		<b>423 767 784</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-110 329 912</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>423 767 784</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-110 329 912</b>
150421	AE	147	TE AVA NUI Bat E	I	28 956		47 360 301
150421	AE	148	TE AVA NUI Bat F	I	28 956		47 389 257
150421	AE	149	TEATA	E	27 442		47 416 699
150421	AE	150	TEMATAI		39 440		47 456 139
150421	AE	151	TERAININAMU	E	58 411		47 514 550
150421	AE	152	PUERO	D	26 194		47 540 744
150421	AE	153	RESIDENCE LES TERRASSES DE L'OCEAN	G	40 680		47 581 424
150421	AE	154	TEVAHE	B	22 600		47 604 024
150421	AE	155	TINIROUROU	C	39 236		47 643 260
150421	AE	156	TOPAZE	D	35 030		47 678 290
150421	AE	157	TUROA Bat A	D	33 078		47 711 368
150421	AE	158	TUROA Bat B	D	33 078		47 744 446
150421	AE	159	TUROA Bat C	D	33 078		47 777 524
150421	AE	161	UNIVERSITE	H	188 710		47 966 234
150421	AE	162	URAORE	E	94 920		48 061 154
150421	AE	163	VAIHAU	K	178 540		48 239 694
150421	AE	164	SCI VAIAA	D	29 380		48 269 074
150421	AE	165	VAIKEA Bat A et B	D	74 580		48 343 654
150421	AE	166	VAIKEA Bat C	D	31 640		48 375 294
150421	AE	167	CENTRE VAIMA SAS	H	242 310		48 617 604
150421	AE	168	VAIMOANATEA	F	106 849		48 724 453
150421	AE	169	VAIRAATOA	E	77 571		48 802 024
150421	AE	170	VAITE ORA	C	30 510		48 832 534
150421	AE	171	WAIKEA	E	31 962		48 864 496
150421	AE	172	RESIDENCE ARIITEA Bat A	B	35 753		48 900 249
150421	AE	173	RESIDENCE ARIITEA Bat B	B	35 753		48 936 002
150421	AE	174	ASS.PHILANTROPIQUE CHINOISE		27 358		48 963 360
150421	AE	175	CENTRE HYGIENE ET DE SALUBRITE PUBL		20 295		48 983 655
150421	AE	176	CENTRE PAOFAI Bat A	D	41 800		49 025 455
150421	AE	177	CHAMPION PAOFAI	C	11 978		49 037 433
150421	AE	178	IMMEUBLE CHIN LOY /CHIN LOY NICOLAS	D	20 784		49 058 217
150421	AE	179	COMMUNE DE PIRAE		60 000		49 118 217
150421	AE	180	CENTRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT		45 088		49 163 305
150421	AE	181	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES		27 946		49 191 251
150421	AE	182	SCI FARIIPITI ITI	A	21 488		49 212 739
150421	AE	183	EGLISE PROTESTANTE MAOHI		26 418		49 239 157
150421	AE	184	ENTRE FRATERNITE CHRETIENNE DES HAN	A	21 136		49 260 293
150421	AE	185	IMMEUBLE HIIHAU NUI		32 971		49 293 264
150421	AE	186	ISEPP - IFEPP /CAMICA	A	26 049		49 319 313
150421	AE	187	MAIRIE DE PAEA / PMR IMEM		17 966		49 337 279
150421	AE	188	IMM MARECHAL FOCH	A	28 580		49 365 859
150421	AE	189	IMMEUBLE POERAVA	A	25 245		49 391 104
<b>A reporter</b>					<b>425 827 543</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-108 270 153</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>425 827 543</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-108 270 153</b>
150421	AE	190	RESIDENCE HERE METUA	A	62 231		49 453 335
150421	AE	191	RESIDENCE TE NOHA	B	84 258		49 537 593
150421	AE	192	SCI LORIS TEIKI /RESIDENCE TEIKI	A	31 702		49 569 295
150421	AE	193	SCI DE LA RUE EMILE A.MARTIN	A	23 131		49 592 426
150421	AE	194	SCI FARE TONY RESIDENCE	E	36 987		49 629 413
150421	AE	195	SCI MANUTAHU		28 768		49 658 181
150421	AE	196	IMM TOSIN	B	23 485		49 681 666
150421	AE	197	IMMEUBLE TEHAU NUI		34 169		49 715 835
150421	AE	198	IMMEUBLE VOGNIN /CE/A64	E	49 819		49 765 654
150421	AE	199	BANQUE SOCREDO /CE/A08	M	40 382		49 806 036
150421	AE	200	CENTRE PENITENTIAIRE NUUTAN /CE/A94		27 195		49 833 231
150421	AE	201	SCI CHOUG /CE/A31		20 432		49 853 663
150421	AE	202	MAIRIE TARAVALO /CE/A74	B	12 212		49 865 875
150421	AE	203	COOP CENTRE COM. DU MARCHE	C	45 322		49 911 197
150421	AE	204	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQ. HELENE AUFR	B	25 011		49 936 208
150421	AE	205	EGLIE MORMONE /SDJ MARAA		27 195		49 963 403
150421	AE	206	GENDARMERIE NATIONALE /IMM.ST AMELI	A	41 955		50 005 358
150421	AE	207	GEORGE LY 1		26 772		50 032 130
150421	AE	208	GEORGE LY 2		39 218		50 071 348
150421	AE	209	AH KIM CHI HAURA	B	24 306		50 095 654
150421	AE	210	HYPER U /SDEC	E	261 948		50 357 602
150421	AE	211	HYPER U /SDEC	E	38 865		50 396 467
150421	AE	212	IMMEUBLE ARAVA		32 094		50 428 561
150421	AE	213	IMMEUBLE LE REGENT	B	59 589		50 488 150
150421	AE	214	IMMEUBLE SIOU LEE	B	45 676		50 533 826
150421	AE	215	IMMEUBLE JARDONNET	A	47 554		50 581 380
150421	AE	216	JEUNES TAHITIENS		17 848		50 599 228
150421	AE	217	LYCEE PROFESSIONEL DE FAAA	B	18 211		50 617 439
150421	AE	218	RESIDENCE MANU ITI 1	A	50 958		50 668 397
150421	AE	219	RESIDENCE MANU ITI 2	A	26 008		50 694 405
150421	AE	222	RESIDENCE NEW MAHANA / DUPLEX		160 027		50 854 432
150421	AE	223	RESIDENCE NEW MAHANA / SIMPLEX		80 013		50 934 445
150421	AE	224	PARC TEAPUTA /CHAPELLE PUURAI		27 711		50 962 156
150421	AE	225	FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ERE		24 189		50 986 345
150421	AE	226	RESIDENCE GAUGUIN		22 310		51 008 655
150421	AE	227	RESIDENCE VILLA TERUPE		39 053		51 047 708
150421	AE	228	RESTAURANT MANDARIN		54 247		51 101 955
<b>A reporter</b>					<b>427 538 394</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-106 559 302</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>427 538 394</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-106 559 302</b>
150421	AE	229	SCI RUES DU MARCHE GAUGUIN	A	27 358		51 129 313
150421	AE	230	SCI AITO RAMA / MANDARIN		31 468		51 160 781
150421	AE	231	SCI CPS UUPA	D	32 641		51 193 422
150421	AE	232	SCI FLORENT	B	22 837		51 216 259
150421	AE	233	SCI MANA NUI 3èm ETAGE	B	36 517		51 252 776
150421	AE	234	SCI N°7 GENERALE DE GAULE	A	26 948		51 279 724
150421	AE	235	SCI TUHIPA /JOHN CHING		21 981		51 301 705
150421	AE	236	SCI TUTUAPARE / IMM MANARAVA		26 164		51 327 869
150421	AE	237	IMM TOA TIARE	A	61 879		51 389 748
150421	AE	238	IMM TUARATA ASC 01/ASC 02	B	106 223		51 495 971
150421	AE	239	IMM TUARATA ASC 03	B	46 472		51 542 443
150421	AE	240	IMM TUARATA ASC 04	B	26 164		51 568 607
150421	AE	241	IMM TUARATA ASC 05 MC B		26 164		51 594 771
150421	AE	242	IMMEUBLE WONG HEN ROGER /HALLES	A	37 339		51 632 110
150421	AE	243	IMMEUBLE YERSIN /MICHEL YERMIC		21 981		51 654 091
150421	AE	244	VAIETE / ALMA MATISSE	D	36 558		51 690 649
150421	AE	245	TE AVA ITI / RESIDENCE AMJ /TRESOR	G	42 940		51 733 589
150421	AE	246	ASSEMBLEE	F	73 450		51 807 039
150421	AE	247	BANQUE DE POLYNESIE	K	60 920		51 867 959
150421	AE	248	CAROVOG	E	25 990		51 893 949
150421	AE	249	CAROVOG	E	17 359		51 911 308
150421	AE	250	CCISM	F	37 290		51 948 598
150421	AE	251	CENTRE DE JOUR / SSRP	E	22 600		51 971 198
150421	AE	252	CENTRE TE TIARE		34 098		52 005 296
150421	AE	253	CENTRE TE TIARE		37 290		52 042 586
150421	AE	254	CONGREGATION ST JOSEPH DE CLUNY		23 730		52 066 316
150421	AE	255	DECO MAISON		22 600		52 088 916
150421	AE	256	FARE ATA	G	80 050		52 168 966
150421	AE	257	ALINE	D	33 900		52 202 866
150421	AE	258	HYPER U /SDEC MAGASIN	E	29 680		52 232 546
150421	AE	259	IEOM	E	37 555		52 270 101
150421	AE	260	JL POLYNESIE	G	22 600		52 292 701
150421	AE	261	LABO JAVOUHEY	F	12 997		52 305 698
150421	AE	262	SCI LE CAILL	A	27 240		52 332 938
150421	AE	263	RESIDENCE JAMBOLANA	E	65 540		52 398 478
150421	AE	264	3 BRASSEURS	D	36 160		52 434 638
150421	AE	265	LES BALCONS DU LOTUS		74 580		52 509 218
150421	AE	266	LES HORIZONS Bat A	E	37 991		52 547 209
150421	AE	267	LES HORIZONS Bat B	E	40 365		52 587 574
150421	AE	268	LES HORIZONS Bat C	E	42 740		52 630 314
<b>A reporter</b>					<b>429 066 753</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-105 030 943</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>429 066 753</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-105 030 943</b>
150421	AE	269	RESIDENCE LES IRIS	E	67 800		52 698 114
150421	AE	270	LYCEE PAUL GAUGUIN	C	28 250		52 726 364
150421	AE	271	LYCEE TARAVALO	F	22 600		52 748 964
150421	AE	272	HOTEL MANAVA SUITE RESORT TAHITI	E	169 500		52 918 464
150421	AE	273	MANUTEA	F	37 741		52 956 205
150421	AE	274	SCI MARIMARIMA 2	B	59 360		53 015 565
150421	AE	275	RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	H	103 564		53 119 129
150421	AE	276	MORRISON	D	35 030		53 154 159
150421	AE	277	MY LAND		32 056		53 186 215
150421	AE	278	OPH		32 792		53 219 007
150421	AE	279	OPH DIADEME		31 640		53 250 647
150421	AE	280	RESIDENCE ORAVA	K	140 120		53 390 767
150421	AE	281	PACIFIQUE DES JEUX	E	23 214		53 413 981
150421	AE	282	PAPINEAU	E	141 250		53 555 231
150421	AE	285	POLY TP / POLYBAT	C	23 730		53 578 961
150421	AE	286	POLYCLINIQUE PAOFAI		54 918		53 633 879
150421	AE	287	MONSIEUR POMMIER	A	16 950		53 650 829
150421	AE	288	PRESBYTHERE	E	22 600		53 673 429
150421	AE	289	QUAI DU COMMERCE	D	16 216		53 689 645
150421	AE	290	SCI RAIMOANA / GAYATRI	F	25 990		53 715 635
150421	AE	291	IMMEUBLE SIAO /SIOUX&SUARD	A	30 510		53 746 145
150421	AE	292	REO HITI		25 812		53 771 957
150421	AE	293	RUPE RUPE	E	25 565		53 797 522
150421	AE	294	SCI SARATEVA	E	24 860		53 822 382
150421	AE	295	SCI PUEA	E	20 340		53 842 722
150421	AE	296	SEFI / IMM PAPINEAU	F	43 809		53 886 531
150421	AE	297	BANQUE SOCREDO		19 862		53 906 393
150421	AE	298	BANQUE SOCREDO		74 741		53 981 134
150421	AE	299	SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO		81 661		54 062 795
150421	AE	302	SEML TE ORA NO ANANAHI / STEP	A	28 250		54 091 045
150421	AE	303	TAHITI FAAA	E	37 290		54 128 335
150421	AE	304	TAHITI PAS CHER /SDE	E	24 860		54 153 195
150421	AE	305	TE AVA UTA III A & B	G	57 630		54 210 825
150421	AE	306	TE FENUA /DIRECTION DES AFFAIRES FO	D	67 151		54 277 976
150421	AE	307	TE MOANA	E	31 640		54 309 616
150421	AE	308	RESIDENCE LES TERRASSES DE MIRI	E	23 730		54 333 346
150421	AE	309	RESIDENCE LES TERRASSES DE PUNAVAI	F	61 020		54 394 366
150421	AE	310	TUTEHAU		32 857		54 427 223
150421	AE	311	SCI WALLISA		38 420		54 465 643
150421	AE	312	WING CHONG	A	24 860		54 490 503
150421	AE	405	SDC RA'I PIC ROUGE C/O SOGIMMO	B	83 264		54 573 767
150421	AE	406	OPT HOTUAREA ARCH		26 164		54 599 931
150421	AE	407	OPT DCSP		60 352		54 660 283
<b>A reporter</b>					<b>431 096 722</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-103 000 974</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>	<b>Clients</b>		<b>Report</b>		<b>431 096 722</b>	<b>534 097 696</b>	<b>-103 000 974</b>
150421	AE	408	OPT ADM ET INFO		53 542		54 713 825
150421	AE	409	TORIKI L1 C/O CANTRAINNE	E	40 623		54 754 448
150421	AE	410	RESIDENCE STE AMELIE	H	20 138		54 774 586
150421	AE	411	RESIDENCE STE AMELIE	G	20 138		54 794 724
150421	AE	412	IMM PAPE ORA	C	41 810		54 836 534
150421	AE	413	OPT	D	40 557		54 877 091
150421	AE	414	RESIDENCE LAFAYETTE BEACH	E	25 990		54 903 081
150421	AE	415	SERVICE DE L'EQUIPEMENT	G	177 082		55 080 163
150421	EPA	455	AEROPORT DE TAHITI	K	11 192		55 091 355
150421	EPA	456	CARREFOUR	F	29 483		55 120 838
150421	EPA	457	CARREFOUR / PACIFIC PLAZZA	E	23 730		55 144 568
150421	EPA	458	ODYSSEY		15 255		55 159 823
150421	EPA	459	MAEVA DISTRIBUTION	B	12 430		55 172 253
150421	EPA	460	SUPER U CECILE	D	24 860		55 197 113
150421	EPA	461	SUPER U TAMANU	B	24 860		55 221 973
150421	EPA	462	MARINA TAINA SUPERMARCHER	D	24 860		55 246 833
150421	EPA	463	UNDIZ / NEW RETAIL	C	11 865		55 258 698
150421	EPA	464	PHARMACIE OTEANIA	B	13 560		55 272 258
150421	EPA	465	PLANET REEF	B	12 430		55 284 688
160421	TDA		HAUT COMMISSARIAT	B	537 280		55 821 968
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	E	110 126		55 932 094
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	G	274 714		56 206 808
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	F	144 056		56 350 864
160421	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI		190 160		56 541 024
160421	TDA		IMMEUBLE TAUNOA /GILLES MOU	B	36 300		56 577 324
160421	TDA		PRESIDENCE	D	347 462		56 924 786
160421	BQ1		VIRT DE JL POLYNESIE Vir n° 186774	E		22 600	56 902 186
160421	BQ1		VIRT DE SYNDICAT COPROPRIETA Vir n°	A		59 589	56 842 597
160421	BQ3		VIRT RECU SYNDIC DE COPROPRIET Pear	C		28 250	56 814 347
190421	TNA		LES BALCONS DU LOTUS /SITU 4 /MARCH		881 400		57 695 747
190421	TDA		CARLTON HILLS	I	45 000		57 740 747
190421	TDA		TAMAHANA	E	35 372		57 776 119
190421	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	G	282 394		58 058 513
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU	D	79 684		58 138 197
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU	D	79 684		58 217 881
190421	TDA		JL POLYNESIE	H	31 660		58 249 541
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS		254 480		58 504 021
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS	F	180 820		58 684 841
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS	F	357 704		59 042 545
190421	BQ2		VIR DE AMING	D		21 470	59 021 075
<b>A reporter</b>					<b>435 589 423</b>	<b>534 208 135</b>	<b>-98 618 712</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>435 589 423</b>	<b>534 208 135</b>	<b>-98 618 712</b>
190421	BQ2		Fac VIR DE SCI SARATEVA	D		24 860	58 996 215
190421	BQ2		DC/ VIR DE SDC RESIDENCE	D		40 940	58 955 275
190421	BQ3		IRIS 854 REM 8 CHQ DU 19/04/21	C		24 860	58 930 415
190421	BQ3		F REM 8 CHQ DU 19/04/21	A		904 000	58 026 415
190421	BQ3		F12/TNA/21 REM 8 CHQ DU 19/04/21	A		904 000	57 122 415
190421	BQ3		F13/TNA21 REM 8 CHQ DU 19/04/21	B		25 705	57 096 710
190421	BQ3		F334/AE21 REM 8 CHQ DU 19/04/21	D		32 056	57 064 654
190421	BQ3		F656/AE/21 REM 8 CHQ DU 19/04/21	B		9 614	57 055 040
190421	BQ3		F710/AE/21 REM 8 CHQ DU 19/04/21	D		20 379	57 034 661
190421	BQ3		F711/AE/21 REM 8 CHQ DU 19/04/21			351 272	56 683 389
190421	BQ3		F839/TD/A21 VIRT RECU SCI	A		28 768	56 654 621
190421	TDA	719	MANUTAH I FACT JL POLYNESIE	I	204 745		56 859 366
200421	BQ1		VIRT DE DOM3 Vir n° 530828 reçu de	A		449 482	56 409 884
200421	BQ2		VIR DE MAEVA DISTRIBUTION F D	B		12 430	56 397 454
200421	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	L		19 862	56 377 592
200421	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	L		74 741	56 302 851
200421	BQ3		VIRT RECU BANQUE SOCREDO FACT	D		81 661	56 221 190
200421	BQ3		VIRT RECU CPS 06/pap CPS	D		141 250	56 079 940
200421	TDA	18	FARA NUI	B	117 144		56 197 084
200421	TDA	19	IMM TAUNOA / GILLES MOU	C	36 300		56 233 384
210421	TDA	20	RESIDENCE ARIITEA Bat A	C	74 177		56 307 561
210421	BQ1	313	CHOCOLATINE VRIS MENS	B		12 430	56 295 131
210421	BQ1	314	SCI CPS UUPA dc/so/804/ae/21CPS 07/	D		32 641	56 262 490
210421	BQ1	315	SCI CPS UUPA dc/p/24/tn/a/21CPS 07/	D		976 320	55 286 170
210421	BQ1	316	VITR ARUE MOIS MARS 2021	D		21 903	55 264 267
210421	BQ1	317	SCI CPS UUPA 07/uupa dc/p/755/epa/2	D		14 678	55 249 589
210421	BQ1	318	PAIERIE TERRFACTURE DCP/3128/EPA/20	E		28 250	55 221 339
210421	BQ1	319	VIRT RECU CLUNY FACT ENTRETIEN PMR	B		23 730	55 197 609
210421	BQ3	373	PUERO Contrat 90102 VRIL 21	D		26 194	55 171 415
210421	BQ3	374	PUERO Contrat 90102 MAR 21			26 194	55 145 221
<b>A reporter</b>					<b>436 021 789</b>	<b>538 537 825</b>	<b>-102 516 036</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4110000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>436 021 789</b>	<b>538 537 825</b>	<b>-102 516 036</b>
220421	TDA	21	EDEN ROC	H	93 604		55 238 825
220421	TDA	22	VAIHAU		752 520		55 991 345
220421	TDA	23	CARLTON HILLS	I	34 560		56 025 905
220421	TDA	24	BANQUE DE POLYNESIE	I	35 372		56 061 277
220421	BQ1	320	JUS DE FRUITS DE MOOREA Motif: DIV	A		42 940	56 018 337
220421	BQ1	321	VIRT FAV VAITE ORA LOT12 ASC	D		288 150	55 730 187
220421	BQ1	322	IMMEUBLE TOSIN Motif: DC/SO/813/AE/	A		23 485	55 706 702
220421	BQ1	323	DC/P/566/AE/21 17/03/21 BDP	G		60 920	55 645 782
220421	BQ1	324	DC/P/719/AE/21 17/03/2021 BDP	H		27 120	55 618 662
220421	BQ3	375	CLEMENCET 998AE21	D		33 552	55 585 110
220421	BQ3	376	SCI TUTUAPARE / IMM MANARAVA 812AE2	A		26 164	55 558 946
220421	BQ3	377	VIRT RECU TIMAU R.CHI ACHAT ASC NEU	A		3 000 000	52 558 946
220421	BQ3	378	TAHITI AIRPORT MOTEL MARS	D		39 550	52 519 396
220421	BQ3	379	LE CAILL F81AE21	C		27 240	52 492 156
230421	BQ1	325	RESIDENCE MOANA REVA FACT 964AE21	G		35 906	52 456 250
230421	BQ2	347	SCI FARIIPITI ITI F1099AE21	A		21 488	52 434 762
230421	BQ2	348	IMM TUARATA FSO818/AE21	A		26 164	52 408 598
230421	BQ2	349	IMM TUARATA FSO817/AE21	A		46 472	52 362 126
230421	BQ2	350	IMM TUARATA FSO816/AE21	A		106 223	52 255 903
230421	BQ2	351	IMM TUARATA FSO819/AE21	A		26 164	52 229 739
230421	BQ3	380	SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO F826TDA	C		79 220	52 150 519
230421	BQ3	381	SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO F827TDA	C		53 120	52 097 399
230421	BQ3	382	LABO JAVOUHEY 78AE21	C		12 997	52 084 402
230421	BQ3	383	LAFAYETTE 627AE21	D		25 990	52 058 412
230421	BQ3	384	SYN CORP 1061AE21	C		39 236	52 019 176
230421	BQ3	385	SCI TAUHERE / LABO JAVOUHEY 154AE21	B		33 900	51 985 276
230421	BQ3	387	SANTA ANNA F1013AE21	E		30 423	51 954 853
230421	BQ3	388	SCI TITIFAURI / TAMANU ITI 22/04	B		30 616	51 924 237
240421	BQ3	399	TE AVA UTA F735AE21	F		57 630	51 866 607
240421	BQ3	400	RESIDENCE ORAVA F517TD21	H		99 720	51 766 887
240421	BQ3	401	RESIDENCE ORAVA F498TDA	I		194 044	51 572 843
260421	TNA	30	IMMEUBLE CHIN LOY /MARCHE 5.4M	A	3 000 000		54 572 843
260421	BQ1	326	SCI TARAVAO CENTER REGLT C90205 3/2	B		90 400	54 482 443
260421	BQ1	327	IMMOBILIERE JEANINE SYLV Motif: ENT	C		166 000	54 316 443
260421	BQ1	328	VIRT RECU VAIAA	D		29 380	54 287 063
<b>A reporter</b>					<b>439 937 845</b>	<b>543 282 659</b>	<b>-103 344 814</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>443 887 800</b>	<b>544 619 391</b>	<b>-100 731 591</b>
270421	BQ2	357	AMOE F872AE21	C		33 900	56 895 766
270421	BQ2	358	POINTE DE PECHEURS F990AE21	G		58 411	56 837 355
270421	BQ2	359	CENTRE PAOFAI F855/21	G		27 090	56 810 265
270421	BQ2	360	RESIDENCE HINAREHI F833/21	D		63 560	56 746 705
270421	BQ2	361	RESIDENCE LES IRIS F950AE21	E		67 800	56 678 905
270421	BQ3	404	RESIDENCE JAMBOLANA F850TDA	B		13 564	56 665 341
280421	TNA		VAITE ORA / SYNPSIS 5.1M /RG	D	288 150		56 953 491
280421	BQ3		VIRT RECU SYNC RESIDENCE MANUT 958	F		37 741	56 915 750
280421	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 1296	J		27 020	56 888 730
280421	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE ORAVA 9744	K		140 120	56 748 610
280421	BQ3		REM 3 CHQ DU 28/04/21 (0201) F368	B		31 639	56 716 971
280421	BQ3		REM 3 CHQ DU 28/04/21 (0201) F545	B		185 130	56 531 841
280421	BQ3		REM 3 CHQ DU 28/04/21 (0201) FSO/	A		22 837	56 509 004
280421	BQ3		VIRT RECU SCI ARIE Entr	D		25 482	56 483 522
280421	BQ3		VIRT RECU PAIERIE TERR 15064 FT N	I		177 082	56 306 440
280421	BQ3		VIRT RECU ASS SYNDICALE RESIDE prop	D		3 479 496	52 826 944
280421	BQ1		VIRT DE Aéroport de Tahiti Vir n° 5	H		94 016	52 732 928
280421	BQ1		VIRT DE SCI MANANUI Vir n° 557054 r	A		36 517	52 696 411
280421	BQ1		VIRT DE Aéroport de Tahiti Vir n° 5	I		11 192	52 685 219
280421	BQ1		PUEA Vir n° 282658 reçu de PUEA Mot	E		20 340	52 664 879
280421	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE LAGON BLE ENT	K		129 841	52 535 038
280421	BQ2		VIR DE SYND RESIDENCE HINAREHI ENT	G		33 900	52 501 138
280421	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI BC ENT	G		42 034	52 459 104
280421	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAOFAI D ENT	G		42 034	52 417 070
280421	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE ENT	D		77 586	52 339 484
280421	BQ2		VIR DE RESIDENCE PAPEETE ITI ENT	I		31 184	52 308 300
280421	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O ENT	G		40 680	52 267 620
280421	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O F05	C		25 396	52 242 224
<b>A reporter</b>					<b>444 175 950</b>	<b>549 594 983</b>	<b>-105 419 033</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>444 175 950</b>	<b>549 594 983</b>	<b>-105 419 033</b>
280421	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O F05	C		109 380	52 132 844
280421	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O F05	C		260 974	51 871 870
280421	BQ2		VIR DE RES LES TERASSES DE L'O F05	C		177 000	51 694 870
280421	TDA	716	HAUT COMMISSARIAT	D	91 230		51 786 100
280421	TDA	717	HAUT COMMISSARIAT	C	149 980		51 936 080
280421	TDA	724	ASSEMBLEE PF	G	133 900		52 069 980
280421	TDA	725	IMM LIFONT		133 980		52 203 960
280421	TDA	726	DGEE / COLLEGE RURUTU		146 739		52 350 699
290421	BQ3		VIRT RECU SDC LE MAORI REGL	E		34 561	52 316 138
290421	BQ3		VIRT RECU SDC REsidence URAORE REGL	E		94 920	52 221 218
290421	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	F		31 640	52 189 578
290421	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	F		31 640	52 157 938
290421	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	F		31 640	52 126 298
290421	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	F		31 640	52 094 658
290421	BQ3		VIRT RECU SDC ROYAL PALMS REGL	F		31 640	52 063 018
290421	BQ3		VIRT RECU SDC MANAVAI REGL	F		40 680	52 022 338
290421	BQ3		VIRT RECU SDC THE OCEANSIDE REGL	D		33 900	51 988 438
290421	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	E		35 372	51 953 066
290421	BQ3		VIRT RECU SDC TAMAHANA REGL	E		105 090	51 847 976
290421	BQ3		VIRT RECU SDC PEARL NUI REGL	E		27 484	51 820 492
290421	BQ3		VIRT RECU SDC PEARL NUI REGL	E		64 862	51 755 630
290421	BQ3		VIRT RECU RUE DU GENERAL DE GA FAC	A		26 948	51 728 682
290421	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 16661 Vir n° 5	B		94 920	51 633 762
290421	BQ1		VIRT DE PAIERIE TERR 17658 Vir n° 5	C		67 151	51 566 611
290421	BQ1		VIRT DE MEHERIO Vir n° 194672 reçu	E		31 640	51 534 971
290421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE TEVAHE Vir n°	B		67 800	51 467 171
290421	BQ1		VIRT DE VOGNIN RENE Vir n° 688979 r	D		49 819	51 417 352
290421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE SAINTE Vir n°	E		40 276	51 377 076
290421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE SAINTE Vir n°	F		40 276	51 336 800
290421	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE	H		27 020	51 309 780
<b>A reporter</b>					<b>444 831 779</b>	<b>551 156 236</b>	<b>-106 324 457</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>444 831 779</b>	<b>551 156 236</b>	<b>-106 324 457</b>
290421	BQ2		TE AVA NU F08 VIR DE SDC RESIDENCE	H		57 180	51 252 600
290421	BQ2		TE AVA NU F08 VIR DE POE RAVA	A		25 245	51 227 355
290421	BQ2		POE VIR DE LES TERRASSES	E		23 730	51 203 625
290421	BQ2		DE MIRI ENT VIR DE SDC CENTRE	E		63 153	51 140 472
290421	BQ2		PUEA PAHONU REG VIR DE LYCEE DON	D		25 795	51 114 677
290421	BQ2		BOSCO LYC VIR DE SDC TOPAZE	D		35 030	51 079 647
290421	BQ2		REG VIR DE SDC SUNSET	H		53 696	51 025 951
290421	BQ2		BEACH REG VIR DE SDC VAIHAU	K		178 540	50 847 411
290421	TDA	715	REG EASY MARKET PH		50 684		50 898 095
290421	TDA	718	IEOM	E	63 560		50 961 655
290421	TDA	720	RESIDENCE PANERAIS	C	82 004		51 043 659
290421	TDA	721	RESIDENCE PANERAIS	D	127 004		51 170 663
290421	TDA	727	RESIDENCE VAIKEA	F	48 140		51 218 803
290421	TDA	728	HILTON MOOREA LAGOON		99 613		51 318 416
290421	TDA	729	TERRASSES DE L'OCEAN	I	36 300		51 354 716
290421	TDA	730	IMM MUARAA		30 616		51 385 332
300421	BQ3		VIRT RECU IEOM	C		37 555	51 347 777
300421	BQ3		PAPEETE DC/P VIRT RECU SDC	G		57 360	51 290 417
300421	BQ3		RESIDENCE TE AVA 2361				
300421	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE TE AVA 431	G		57 630	51 232 787
300421	BQ3		VIRT RECU ASS SETIL IMMEUBLE H HOKU	D		45 268	51 187 519
300421	BQ3		VIRT RECU SDC RESIDENCE JAMBOL	E		65 540	51 121 979
300421	BQ1		JAMB VIRT DE IMMEUBLE	B		23 485	51 098 494
300421	BQ1		TOSIN Vir n° 56543 VIRT DE PAIERIE TERR	C		63 560	51 034 934
300421	BQ1		16896 Vir n° 5 VIRT DE TG DDF	H		188 710	50 846 224
300421	BQ1		UNIVERSITE PF Vir n° VIRT DE MR TIXIER	D		24 931	50 821 293
300421	BQ1		MICHEL Vir n° 565 VIRT DE CENTRE DE			136 928	50 684 365
300421	BQ1		REEDUCATIO Vir n° VIRT DE SA LA	D		23 214	50 661 151
300421	BQ1		PACIFIQUE DES Vir n° SYNDIC COPRO RES LE	G		179 616	50 481 535
300421	BQ1		GRAND LAR Vir n SDC CARLTON HILLS Vir	G		67 179	50 414 356
300421	BQ1		n° 282663 reç SSRP Vir n° 282666 reçu	B		22 600	50 391 756
300421	BQ1		de SSRP Mot VIRT DE SYNDICAT	B		59 589	50 332 167
300421	BQ1		COPROPRIETA Vir n°				
			<b>A reporter</b>		<b>445 369 700</b>	<b>552 698 790</b>	<b>-107 329 090</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>41100000</b>		<b>Clients</b>		<b>Report</b>	<b>445 369 700</b>	<b>552 698 790</b>	<b>-107 329 090</b>
300421	BQ1		VIRT DE SDC RESIDENCE COOK Vir n° 6	B		90 400	50 241 767
300421	BQ2		VIR DE SYNDIC LES TERRASSES DE 105	F		61 020	50 180 747
300421	BQ2		VIR DE SYNDICAT CO.PRO EDEN RO FAC	I		75 063	50 105 684
300421	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE MOANA 105	E		31 640	50 074 044
300421	BQ2		VIR DE YUNE TUNG sas 294			69 496	50 004 548
300421	BQ2		VIR DE Service Distribution As SPI	B		59 260	49 945 288
300421	BQ2		VIR DE TAO-ISEPP-IFEP-FCEC TAO	A		26 049	49 919 239
300421	BQ2		VIR DE CHAMPION PAOFAI SPI	A		11 978	49 907 261
300421	BQ2		VIR DE IMMEUBLE ACROPOLE ACR	D		29 405	49 877 856
300421	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RES TAINA TAI	F		70 636	49 807 220
300421	BQ2		VIR DE SDC RESIDENCE TE AVA NU TE	I		173 736	49 633 484
300421	BQ2		VIR DE LES HORIZONS RESIDENCE HOR	E		121 096	49 512 388
300421	BQ2		VIR DE SYNDIC CO PRO VAIMOANAT VAI	F		106 849	49 405 539
300421	BQ2		VIR DE TE RAI NINAMU TE	E		58 411	49 347 128
300421	BQ2		VIR DE SYNDIC COPRO RESIDENCE TEA	E		27 442	49 319 686
300421	BQ2		VIR DE RESIDENCE MAHANA MAH	E		67 356	49 252 330
300421	BQ2		VIR DE RESIDENCE MIHIVAI MIH	F		31 640	49 220 690
300421	BQ2		VIR DE SND.VAIRAATO/COMPTE VAI	E		77 571	49 143 119
300421	BQ2		VIR DE RESIDENCE TUROA TUR	D		99 234	49 043 885
300421	TDA	709	SEAC PF - SPR	I	62 632		49 106 517
300421	TDA	710	SEAC PF - SPR	H	35 372		49 141 889
300421	TDA	722	IMM PAPE ORA	F	9 040		49 150 929
300421	TDA	723	TARAVAO CENTER	E	53 120		49 204 049
300421	TDA	731	SCI MANUKA		12 430		49 216 479
300421	TDA	732	RESIDENCE VAIMOANATEA	H	395 080		49 611 559
300421	TDA	733	RESIDENCE VAITEORA	F	9 040		49 620 599
			<b>Total compte 41100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>188 926 105</b>	<b>139 305 506</b>	<b>49 620 599</b>
<b>41910000</b>		<b>Clients - avances et acomptes</b>					
010121	RAN	1	A.N. au 010121			1 196 293	-1 196 293
			<b>Total compte 41910000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>1 196 293</b>	<b>-1 196 293</b>
			<b>Total compte 41</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>188 926 105</b>	<b>140 501 799</b>	<b>48 424 306</b>
<b>42100000</b>		<b>Personnel - Rémunérations dues</b>					
010121	RAN	1	SALAIRE AGNIE JOHNNY A 12/20	A		106 877	-106 877
			<b>A reporter</b>		<b>445 946 414</b>	<b>555 290 242</b>	<b>-109 343 828</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>42100000</b>			<b>Personnel - Rémunérations dues</b>	<b>Report</b>	<b>448 754 672</b>	<b>558 438 898</b>	<b>-109 684 226</b>
010221	BQ3		Sala VIRT FAV TAVI Iete valentin Sala	B	122 482		30 000
280221	SAL	484	SALAIRE AGNIE JOHNNY 02/21	C		53 703	-23 703
280221	SAL	485	SALAIRE CHYL AXEL 02/21	C		180 645	-204 348
280221	SAL	486	SALAIRE PUA ALPHONSE 02/21	C		131 954	-336 302
280221	SAL	487	SALAIRE MARO ABEL 02/21	A		128 342	-464 644
280221	SAL	488	SALAIRE NIUHINA LENISIO 02/21	C		206 028	-670 672
280221	SAL	489	SALAIRE SOTER LOUIS 02/21	C		603 357	-1 274 029
280221	SAL	490	SALAIRE TAVI IETE 02/21	C		160 003	-1 434 032
280221	SAL	491	SALAIRE TEIKITEKAHIO RITCHY 02/21	C		260 455	-1 694 487
010321	BQ3		VIRT FAV MR AGNIE JOHNNY Sala	C	53 703		-1 640 784
010321	BQ3		VIRT FAV MR CHYL AXEL Sala	C	180 645		-1 460 139
010321	BQ3		VIRT FAV MR MARO TUAMEA ABEL Sala	A	128 342		-1 331 797
010321	BQ3		VIRT FAV MR TEIKITEKAHIOHO RIT Sala	C	260 455		-1 071 342
010321	BQ3		VIRT FAV NIUHINA Lenisio Sala	C	206 028		-865 314
010321	BQ3		VIRT FAV PUA Alphonse Sala	C	131 954		-733 360
010321	BQ3		VIRT FAV SOTER Louis Sala	C	603 357		-130 003
010321	BQ3		VIRT FAV TAVI Iete valentin Sala	C	160 003		30 000
310321	SAL	492	SALAIRE AGNIE JOHNNY 03/21	D		135 748	-105 748
310321	SAL	493	SALAIRE CHYL AXEL 03/21	D		211 976	-317 724
310321	SAL	494	SALAIRE PUA ALPHONSE 03/21	D		134 800	-452 524
310321	SAL	495	SALAIRE MARO ABEL 03/21	B		171 917	-624 441
310321	SAL	496	SALAIRE NIUHINA LENISIO 03/21	D		216 223	-840 664
310321	SAL	497	SALAIRE SOTER LOUIS 03/21	D		607 954	-1 448 618
310321	SAL	498	SALAIRE TAVI IETE 03/21	D		169 415	-1 618 033
310321	SAL	499	SALAIRE CHAN LIN JOHN 03/21	A		186 945	-1 804 978
310321	SAL	500	SALAIRE TAPUTU OMERI 03/21	A		161 829	-1 966 807
310321	SAL	501	SALAIRE VANBASTOLAER VATEA 03/21	A		296 653	-2 263 460
310321	SAL	502	SALAIRE TEANINIURAITEMOANA R. 03/21	A		153 426	-2 416 886
060421	BQ3		VIRT FAV CHAN LIN John	A	186 945		-2 229 941
<b>A reporter</b>					<b>450 956 434</b>	<b>562 610 271</b>	<b>-111 653 837</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>42100000</b>			<b>Personnel - Rémunérations dues</b>	<b>Report</b>	<b>450 956 434</b>	<b>562 610 271</b>	<b>-111 653 837</b>
060421	BQ3		Sala VIRT FAV MR AGNIE JOHNNY Sala	D	135 748		-2 094 193
060421	BQ3		VIRT FAV MR CHYL AXEL Sala	D	211 976		-1 882 217
060421	BQ3		VIRT FAV MR MARO TUAMEA ABEL Sala	B	171 917		-1 710 300
060421	BQ3		VIRT FAV NIUHINA Lenisio Sala	D	216 223		-1 494 077
060421	BQ3		VIRT FAV PUA Alphonse Sala	D	134 800		-1 359 277
060421	BQ3		VIRT FAV SOTER Louis Sala	D	607 954		-751 323
060421	BQ3		VIRT FAV TAVI Iete valentin Sala	D	169 415		-581 908
060421	BQ3		VIRT FAV VAN BASTOLAER Vatea Sala	A	296 653		-285 255
060421	BQ3		SOC CHQ N°4086038 / 0100552400 null	A	161 829		-123 426
140421	BQ3		CCP CHQ N°4086039 / 0001000491 null	A	153 426		30 000
300421	SAL	503	SALAIRE AGNIE JOHNNY 03/21	E		54 271	-24 271
300421	SAL	504	SALAIRE CHYL AXEL 03/21	E		181 976	-206 247
300421	SAL	505	SALAIRE PUA ALPHONSE 03/21	E		103 851	-310 098
300421	SAL	506	SALAIRE MARO ABEL 03/21	C		171 917	-482 015
300421	SAL	507	SALAIRE NIUHINA LENISIO 03/21	E		207 168	-689 183
300421	SAL	508	SALAIRE SOTER LOUIS 03/21	E		607 954	-1 297 137
300421	SAL	509	SALAIRE TAVI IETE 03/21	E		179 900	-1 477 037
300421	SAL	510	SALAIRE CHAN LIN JOHN 03/21	B		179 740	-1 656 777
300421	SAL	511	SALAIRE VANBASTOLAER VATEA 03/21	B		300 114	-1 956 891
300421	SAL	512	SALAIRE TEANINIURAITEMOANA R. 03/21	B		135 689	-2 092 580
300421	SAL	513	SALAIRE CHEUNG RAIHITI 03/21	A		116 622	-2 209 202
			<b>Total compte 42100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>7 456 906</b>	<b>9 666 108</b>	<b>-2 209 202</b>
<b>42500000</b>			<b>Personnel - Avances et acomptes</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		10 001		10 001
150121	BQ3		VIRT FAV MR AGNIE JOHNNY Avan	A	30 000		40 001
150121	BQ3		VIRT FAV MR CHYL AXEL Avan	A	30 000		70 001
150121	BQ3		VIRT FAV PUA Alphonse Avan	A	30 000		100 001
150121	BQ3		VIRT FAV TAVI Iete valentin Avan	A	40 000		140 001
310121	SAL	477	SALAIRE AGNIE JOHNNY 01/21	A		30 000	110 001
310121	SAL	478	SALAIRE CHYL AXEL 01/21	A		30 000	80 001
			<b>A reporter</b>		<b>453 543 321</b>	<b>564 909 473</b>	<b>-111 366 152</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>42500000</b>			<b>Personnel - Avances et acomptes</b>	<b>Report</b>	<b>453 543 321</b>	<b>564 909 473</b>	<b>-111 366 152</b>
310121	SAL	479	SALAIRE PUA ALPHONSE 01/21	A		30 000	50 001
310121	SAL	482	SALAIRE TAVI IETE 01/21	A		40 000	10 001
170221	BQ3		VIRT FAV MR AGNIE JOHNNY avan	B	80 000		90 001
170221	BQ3		VIRT FAV MR CHYL AXEL avan	B	30 000		120 001
170221	BQ3		VIRT FAV TAVI IETE valentin avan	B	40 000		160 001
280221	SAL	484	SALAIRE AGNIE JOHNNY 02/21	B		80 000	80 001
280221	SAL	485	SALAIRE CHYL AXEL 02/21	B		30 000	50 001
280221	SAL	490	SALAIRE TAVI IETE 02/21	B		40 000	10 001
140421	BQ3		VIRT FAV MR AGNIE JOHNNY avan	C	30 000		40 001
140421	BQ3		VIRT FAV MR CHYL AXEL avan	C	30 000		70 001
140421	BQ3		VIRT FAV PUA Alphonse Avan	C	30 000		100 001
300421	SAL	503	SALAIRE AGNIE JOHNNY 03/21	C		30 000	70 001
300421	SAL	504	SALAIRE CHYL AXEL 03/21	C		30 000	40 001
300421	SAL	505	SALAIRE PUA ALPHONSE 03/21	C		30 000	10 001
			<b>Total compte 42500000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>380 001</b>	<b>370 000</b>	<b>10 001</b>
<b>42820000</b>			<b>Dettes prov. congés payés</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			3 266 409	-3 266 409
			<b>Total compte 42820000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>3 266 409</b>	<b>-3 266 409</b>
			<b>Total compte 42</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>7 836 907</b>	<b>13 302 517</b>	<b>-5 465 610</b>
<b>43100000</b>			<b>Sécurité sociale</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			2 159 287	-2 159 287
150121	BQ1		PREL CPS PREL CPS / 20310037 CPS CO		939 758		-1 219 529
310121	SAL	477	SALAIRE AGNIE JOHNNY 01/21			69 096	-1 288 625
310121	SAL	478	SALAIRE CHYL AXEL 01/21			112 122	-1 400 747
310121	SAL	479	SALAIRE PUA ALPHONSE 01/21			69 354	-1 470 101
310121	SAL	480	SALAIRE NIUHINA LENISIO 01/21			111 248	-1 581 349
310121	SAL	481	SALAIRE SOTER LOUIS 01/21			184 338	-1 765 687
310121	SAL	482	SALAIRE TAVI IETE 01/21			85 789	-1 851 476
310121	SAL	483	SALAIRE TEIKITEKAHIO RITCHY 01/21			139 026	-1 990 502
150221	BQ1		PREL CPS PREL CPS / 21004444 CPS CO		1 219 529		-770 973
280221	SAL	484	SALAIRE AGNIE JOHNNY 02/21	B		70 055	-841 028
280221	SAL	485	SALAIRE CHYL AXEL 02/21	B		112 122	-953 150
280221	SAL	486	SALAIRE PUA ALPHONSE 02/21	B		69 096	-1 022 246
280221	SAL	487	SALAIRE MARO ABEL	B		66 746	-1 088 992
			<b>A reporter</b>		<b>455 942 608</b>	<b>571 667 415</b>	<b>-115 724 807</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>4310000</b>		<b>Sécurité sociale</b>		<b>Report</b>	<b>455 942 608</b>	<b>571 667 415</b>	<b>-115 724 807</b>
280221	SAL	488	02/21 SALAIRE NIUHINA	B		109 598	-1 198 590
280221	SAL	489	LENISIO 02/21 SALAIRE SOTER LOUIS	B		266 663	-1 465 253
280221	SAL	490	02/21 SALAIRE TAVI IETE 02/21	B		106 301	-1 571 554
280221	SAL	491	SALAIRE TEIKITEKAHIO	B		137 396	-1 708 950
150321	BQ1		RITCHY 02/21 PREL CPS PREL CPS / 21027432 CPS CO		770 223		-938 727
310321	SAL	492	SALAIRE AGNIE JOHNNY			66 358	-1 005 085
310321	SAL	493	03/21 SALAIRE CHYL AXEL			112 849	-1 117 934
310321	SAL	494	03/21 SALAIRE PUA			70 651	-1 188 585
310321	SAL	495	ALPHONSE 03/21 SALAIRE MARO ABEL			90 946	-1 279 531
310321	SAL	496	03/21 SALAIRE NIUHINA			115 209	-1 394 740
310321	SAL	497	LENISIO 03/21 SALAIRE SOTER LOUIS			269 378	-1 664 118
310321	SAL	498	03/21 SALAIRE TAVI IETE 03/21			89 577	-1 753 695
310321	SAL	499	SALAIRE CHAN LIN			99 163	-1 852 858
310321	SAL	500	JOHN 03/21 SALAIRE TAPUTU OMERI			85 430	-1 938 288
310321	SAL	501	03/21 SALAIRE			155 045	-2 093 333
310321	SAL	502	VANBASTOLAER VATEA			80 837	-2 174 170
150421	BQ1		03/21 PREL CPS PREL CPS / 21086080 CPS CO	B	937 977		-1 236 193
300421	SAL	503	SALAIRE AGNIE JOHNNY			36 607	-1 272 800
300421	SAL	504	03/21 SALAIRE CHYL AXEL			112 849	-1 385 649
300421	SAL	505	03/21 SALAIRE PUA			70 133	-1 455 782
300421	SAL	506	ALPHONSE 03/21 SALAIRE MARO ABEL			90 946	-1 546 728
300421	SAL	507	03/21 SALAIRE NIUHINA			110 219	-1 656 947
300421	SAL	508	LENISIO 03/21 SALAIRE SOTER LOUIS			269 378	-1 926 325
300421	SAL	509	03/21 SALAIRE TAVI IETE 03/21			95 311	-2 021 636
300421	SAL	510	SALAIRE CHAN LIN			95 223	-2 116 859
300421	SAL	511	JOHN 03/21 SALAIRE			156 732	-2 273 591
300421	SAL	512	VANBASTOLAER VATEA			68 735	-2 342 326
300421	SAL	513	03/21 SALAIRE			60 560	-2 402 886
			SALAIRE CHEUNG				
			RAIHITI 03/21				
			<b>Total compte 43100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>3 867 487</b>	<b>6 270 373</b>	<b>-2 402 886</b>
			<b>A reporter</b>		<b>457 650 808</b>	<b>574 756 255</b>	<b>-117 105 447</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>Report</b>					<b>457 650 808</b>	<b>574 756 255</b>	<b>-117 105 447</b>
<b>43820000</b>			<b>Charges sur congés à payer</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			979 923	-979 923
<b>Total compte 43820000 du 010121 au 300421</b>						<b>979 923</b>	<b>-979 923</b>
<b>43870000</b>			<b>Organismes - Prod. à recevoir</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		349 568		349 568
260121	BQ1		VIRT DE CAISSE			4 799	344 769
			PREVOYANCE SO Vir n°				
260121	BQ1		VIRT DE CAISSE			90 914	253 855
			PREVOYANCE SO Vir n°				
260121	BQ1		VIRT DE CAISSE			23 179	230 676
			PREVOYANCE SO Vir n°				
260121	BQ1		VIRT DE CAISSE			15 074	215 602
			PREVOYANCE SO Vir n°				
260121	BQ1		VIRT DE CAISSE			48 475	167 127
			PREVOYANCE SO Vir n°				
310321	SAL	492	SALAIRE AGNIE JOHNNY		9 114		176 241
			03/21				
300421	SAL	503	SALAIRE AGNIE JOHNNY		13 377		189 618
			03/21				
300421	SAL	512	SALAIRE		4 555		194 173
			TEANINIURAITEMOANA				
			R. 03/21				
<b>Total compte 43870000 du 010121 au 300421</b>					<b>376 614</b>	<b>182 441</b>	<b>194 173</b>
<b>Total compte 43 du 010121 au 300421</b>					<b>4 244 101</b>	<b>7 432 737</b>	<b>-3 188 636</b>
<b>44300000</b>			<b>Opérations particulières avec Etat</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			271 441	-271 441
080121	BQ3		IEO CHQ N°4086022 /		215 816		-55 625
			0100000459 null				
310121	SAL		REM GERANCE AMH			154 573	-210 198
			01/21				
310121	SAL	477	SALAIRE AGNIE JOHNNY			837	-211 035
			01/21				
310121	SAL	478	SALAIRE CHYL AXEL			3 653	-214 688
			01/21				
310121	SAL	479	SALAIRE PUA			854	-215 542
			ALPHONSE 01/21				
310121	SAL	480	SALAIRE NIUHINA			3 596	-219 138
			LENISIO 01/21				
310121	SAL	481	SALAIRE SOTER LOUIS			11 905	-231 043
			01/21				
310121	SAL	482	SALAIRE TAVI IETE 01/21			1 930	-232 973
310121	SAL	483	SALAIRE TEIKITEKAHIO			6 784	-239 757
			RITCHY 01/21				
010221	BQ3		IEO CHQ N°4086026 /		258 512		18 755
			0100000623 null				
280221	SAL		REM GERANCE AMH			154 573	-135 818
			02/21				
280221	SAL	484	SALAIRE AGNIE JOHNNY			900	-136 718
			02/21				
280221	SAL	485	SALAIRE CHYL AXEL			3 653	-140 371
			02/21				
280221	SAL	486	SALAIRE PUA			837	-141 208
			ALPHONSE 02/21				
280221	SAL	488	SALAIRE NIUHINA			3 488	-144 696
			LENISIO 02/21				
280221	SAL	489	SALAIRE SOTER LOUIS			33 290	-177 986
			02/21				
<b>A reporter</b>					<b>458 501 750</b>	<b>576 570 933</b>	<b>-118 069 183</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44300000</b>			<b>Opérations particulières avec Etat</b>	<b>Report</b>	<b>458 501 750</b>	<b>576 570 933</b>	<b>-118 069 183</b>
280221	SAL	490	SALAIRE TAVI IETE 02/21			3 272	-181 258
280221	SAL	491	SALAIRE TEIKITEKAHIO RITCHY 02/21			6 584	-187 842
310321	SAL		REM GERANCE AMH	A		154 573	-342 415
			03/21				
310321	SAL	492	SALAIRE AGNIE JOHNNY	A		973	-343 388
			03/21				
310321	SAL	493	SALAIRE CHYL AXEL	A		3 701	-347 089
			03/21				
310321	SAL	494	SALAIRE PUA	A		939	-348 028
			ALPHONSE 03/21				
310321	SAL	495	SALAIRE MARO ABEL	A		2 267	-350 295
			03/21				
310321	SAL	496	SALAIRE NIUHINA	A		3 926	-354 221
			LENISIO 03/21				
310321	SAL	497	SALAIRE SOTER LOUIS	A		33 823	-388 044
			03/21				
310321	SAL	498	SALAIRE TAVI IETE 03/21	A		2 178	-390 222
310321	SAL	499	SALAIRE CHAN LIN	A		2 805	-393 027
			JOHN 03/21				
310321	SAL	500	SALAIRE TAPUTU OMERI	A		1 906	-394 933
			03/21				
310321	SAL	501	SALAIRE VANBASTOLAER VATEA	A		8 750	-403 683
			03/21				
310321	SAL	502	SALAIRE TEANINIURAITEMOANA	A		1 606	-405 289
			R. 03/21				
190421	BQ1		CHEQUE N° 1047758	A	217 448		-187 841
			CHQ N° 1047758 /				
190421	OD	847	DIFF RGLMT CST 03/21	A		1	-187 842
300421	SAL	504	SALAIRE CHYL AXEL	B		3 701	-191 543
			03/21				
300421	SAL	505	SALAIRE PUA	B		905	-192 448
			ALPHONSE 03/21				
300421	SAL	506	SALAIRE MARO ABEL	B		2 267	-194 715
			03/21				
300421	SAL	507	SALAIRE NIUHINA	B		3 529	-198 244
			LENISIO 03/21				
300421	SAL	508	SALAIRE SOTER LOUIS	B		33 823	-232 067
			03/21				
300421	SAL	509	SALAIRE TAVI IETE 03/21	B		2 553	-234 620
300421	SAL	510	SALAIRE CHAN LIN	B		2 547	-237 167
			JOHN 03/21				
300421	SAL	511	SALAIRE	B		8 957	-246 124
			VANBASTOLAER VATEA				
			03/21				
300421	SAL	512	SALAIRE	B		971	-247 095
			TEANINIURAITEMOANA				
			R. 03/21				
			<b>Total compte 44300000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>691 776</b>	<b>938 871</b>	<b>-247 095</b>
<b>44400000</b>			<b>Etat impôts sur les bénéfices</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			784 657	-784 657
040121	BQ1		VIRT DE PAIERIE DE LA P.F. EXCEDENT			30 633	-815 290
290321	BQ3		IEO CHQ N°4086035 / 0100000254 null		363 000		-452 290
			<b>Total compte 44400000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>363 000</b>	<b>815 290</b>	<b>-452 290</b>
			<b>A reporter</b>		<b>459 082 198</b>	<b>577 672 780</b>	<b>-118 590 582</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>Report</b>					<b>459 082 198</b>	<b>577 672 780</b>	<b>-118 590 582</b>
<b>44550000</b>			<b>TVA à décaisser</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121	A		2 559 078	-2 559 078
010221	BQ1		CHEQUE N° 1047748 CHQ N° 1047748 /	A	2 559 078		
			<b>Total compte 44550000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>2 559 078</b>	<b>2 559 078</b>	
			<b>Total compte 4455</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>2 559 078</b>	<b>2 559 078</b>	
<b>44562000</b>			<b>TVA sur immo</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121	C	150 345		150 345
210121	ACH		POLYNESIE TRADING SOC4086028 ETAGER	A	47 448		197 793
310121	TVA		DECLARATION TVA 01/21	A		47 448	150 345
110321	ACH		TAHITI NUI TELECOM Ordinateur+Ecran	B	28 140		178 485
110321	ACH		TECHNICOOOL /OPT PIRAE	B	97 636		276 121
220321	ACH		GARAGE BAMBOU SCOOTER/ BP1047755	B	41 876		317 997
280321	ACH		OFFICE ONE FAUTEUIL/ BP	B	8 239		326 236
310321	TVA		DECLARATION TVA 03/21	B		175 891	150 345
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21	C		150 345	
			<b>Total compte 44562000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>373 684</b>	<b>373 684</b>	
<b>44566000</b>			<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>				
010121	ACH		NETTOINET 2020	A	3 640		3 640
010121	ACH		VINI 01/2021	A	5 503		9 143
010121	RAN	1	A.N. au 010121	A	991 977		1 001 120
060121	ACH		AREBORG /Bureau	A	1 446		1 002 566
080121	ACH		GABY FERMETURE Bureau	A	1 150		1 003 716
080121	ACH		OPT 12/2020	A	2 417		1 006 133
080121	ACH		OPT 12/2020	A	455		1 006 588
080121	ACH		OPT 12/2020	A	435		1 007 023
110121	ACH		EDT 01/2021	A	1 167		1 008 190
110121	ACH		TOWING REMORQUAGE Kangoo	A	1 950		1 010 140
110121	IMP	534	DHL MAC PUAR	A	17 559		1 027 699
110121	IMP	534	DHL MAC PUAR	A	264		1 027 963
120121	ACH		POLYNESIE PNEU	A	4 020		1 031 983
120121	ACH		SYSTEM TAHITI REP TELEPHONE/PAYE LO	A	1 911		1 033 894
130121	ACH		FIT	A	5 387		1 039 281
130121	ACH		STEF Entr & Rep Clim	A	4 186		1 043 467
140121	ACH		ETS TRACQUI CASQUE	A	1 862		1 045 329
140121	ACH		SODIMEC	A	1 824		1 047 153
190121	ACH		AREMITI/PAYE DAYNA	A	207		1 047 360
210121	ACH		SOCIMAT	A	6 278		1 053 638
220121	ACH		TEREVAU	A	525		1 054 163
220121	IMP	555	SIFA DIVERS FRS	A	774 556		1 828 719
220121	IMP	555	SIFA DIVERS FRS	A	17 877		1 846 596
240121	ACH		CAPELEC /STOCK	A	7 613		1 854 209
250121	ACH		CAPELEC /SIKSOU	A	190		1 854 399
250121	ACH		VBP/PAYER LOUIS	A	24		1 854 423
270121	ACH		BOYER PRORATA Mairie	A	1 178		1 855 601
<b>A reporter</b>					<b>463 869 383</b>	<b>580 605 542</b>	<b>-116 736 159</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44566000</b>			<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>	<b>Report</b>	<b>463 869 383</b>	<b>580 605 542</b>	<b>-116 736 159</b>
270121	ACH		TEVAIUTA Lot14 CHRISTOPHE HENRIET BILAN 2020	A	72 800		1 928 401
270121	ACH		ETS TRACQUI	A	5 115		1 933 516
270121	ACH		NEW LIGHT Led	A	7 415		1 940 931
270121	ACH		SODIMEC	A	4 287		1 945 218
270121	ACH		SODIMEC	A	6 960		1 952 178
270121	ACH		SODIMEC	A	3 351		1 955 529
270121	ACH		SORAM	A	1 170		1 956 699
270121	IMP	532	DHL MAC PUAR	A	1 202		1 957 901
270121	IMP	532	DHL MAC PUAR	A	178		1 958 079
280121	ACH		AREBORG	A	2 171		1 960 250
280121	ACH		AUDIT PAC CPTA 01/21	A	19 500		1 979 750
280121	ACH		AUDIT PAC PAIE 01/21	A	2 925		1 982 675
280121	ACH		CHANG SANG CONSULTING	A	3 250		1 985 925
280121	ACH		ETS TRACQUI	A	5 444		1 991 369
280121	ACH		ROULEMENT DE TAHITI	A	960		1 992 329
280121	ACH		SOCIMAT	A		2 269	1 990 060
280121	ACH		SOCIMAT	A	2 269		1 992 329
280121	ACH		SOCIMAT	A	2 777		1 995 106
280121	IMP	559	SIFA VIMEC	A	62 128		2 057 234
280121	IMP	559	SIFA VIMEC	A	462		2 057 696
290121	ACH		ARGOS /VRT	A	822		2 058 518
290121	ACH		GUMMI WERK REP.CLIO 112086	A	2 560		2 061 078
290121	IMP	556	SIFA MAC PUAR	A	1 240 062		3 301 140
290121	IMP	556	SIFA MAC PUAR	A	25 993		3 327 133
290121	IMP	557	SIFA SHENLONG ELEVATOR	A	169 610		3 496 743
290121	IMP	557	SIFA SHENLONG ELEVATOR	A	4 135		3 500 878
310121	TVA		DECLARATION TVA 01/21	A		2 237 968	1 262 910
310121	ACH		AM HOLDING SPI01-2021	A	481 000		1 743 910
310121	ACH		NETTOINET	A	3 640		1 747 550
310121	ACH		VAIMA SERVICES 01/21	A	581 750		2 329 300
010221	ACH		TRANSPORT ENT TAUVA	A	14 300		2 343 600
010221	ACH		VINI	A	4 956		2 348 556
020221	ACH		AREBORG	A	1 538		2 350 094
020221	ACH		HYPER BRICO	A	611		2 350 705
020221	ACH		HYPER BRICO	A	611		2 351 316
020221	ACH		QUINCAILLERIE VAITAHURI	A	55		2 351 371
020221	ACH		SODIMEC	A	340		2 351 711
030221	ACH		ATM CONSTRUCTION	A	4 160		2 355 871
030221	ACH		FIT	A	2 064		2 357 935
030221	ACH		POLYBAT Gant+Casqu+Chauss EPI	A	7 916		2 365 851
030221	ACH		TAHITI FIXATIONS	A	295		2 366 146
030221	IMP	552	SIFA MAC PUAR	A	1 344 017		3 710 163
030221	IMP	552	SIFA MAC PUAR	A	31 398		3 741 561
040221	ACH		POLYBAT Veste coton EPI	A	2 033		3 743 594
040221	ACH		SOMATECH	A	1 169		3 744 763
<b>A reporter</b>					<b>467 999 960</b>	<b>582 845 779</b>	<b>-114 845 819</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>44566000</b>		<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>		<b>Report</b>	<b>467 999 960</b>	<b>582 845 779</b>	<b>-114 845 819</b>
050221	ACH		FIT	A	311		3 745 074
050221	ACH		OPT	A	2 417		3 747 491
050221	ACH		OPT	A	455		3 747 946
050221	ACH		OPT	A	439		3 748 385
050221	ACH		VBP /PAYE LOUIS	A	286		3 748 671
080221	ACH		EDT	A	1 167		3 749 838
080221	ACH		ELECTRO SAV /PAYE LOUIS	A	360		3 750 198
080221	ACH		YUNE TUNG	A	9 412		3 759 610
090221	ACH		BOYER PRORATA AscenseurKUMUHEI	A	15 357		3 774 967
090221	ACH		CAPELEC	A	2 559		3 777 526
090221	ACH		FIT	A	3 716		3 781 242
090221	ACH		FIT	A	3 716		3 784 958
090221	ACH		FIT /ATELIER IOANE	A	3 716		3 788 674
090221	ACH		TRANSPORT ENT TAUVA	A	1 950		3 790 624
090221	IMP	530	DHL MAC PUAR	A	35 765		3 826 389
090221	IMP	530	DHL MAC PUAR	A	361		3 826 750
100221	ACH		ELECTRO SAV /PAYE LOUIS	A	186		3 826 936
100221	ACH		HYPER BRICO	A	1 004		3 827 940
100221	ACH		SOFLEX	A	9 536		3 837 476
120221	IMP	517	BOLLORE ALBERTO SASSI	A	70 702		3 908 178
120221	IMP	517	BOLLORE ALBERTO SASSI	A	2 090		3 910 268
120221	IMP	519	BOLLORE SODIMAS	A	188 641		4 098 909
120221	IMP	519	BOLLORE SODIMAS	A	3 172		4 102 081
150221	ACH		SODIMEC	A	2 592		4 104 673
150221	IMP	553	SIFA SODIMAS	A	86 709		4 191 382
150221	IMP	553	SIFA SODIMAS	A	2 080		4 193 462
160221	ACH		FIT	A	820		4 194 282
160221	IMP	528	DHL TECNOLAMA-FERMATOR	A	48 538		4 242 820
160221	IMP	528	DHL TECNOLAMA-FERMATOR	A	429		4 243 249
170221	ACH		BUROPAC	A	3 149		4 246 398
180221	ACH		POLYBAT Meuleuse+Perceuse	A	4 709		4 251 107
180221	ACH		ROULEMENT DE TAHITI	A	8 637		4 259 744
180221	ACH		SODIMEC	A	1 008		4 260 752
180221	ACH		YUNE TUNG	A	10 188		4 270 940
190221	ACH		AVIS LocHYUNDAI H100	A	3 221		4 274 161
190221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX	A	4 253		4 278 414
190221	ACH		VBP /PAYE LOUIS	A	258		4 278 672
190221	IMP	550	SIFA SODIMAS	A	54 270		4 332 942
190221	IMP	550	SIFA SODIMAS	A	1 725		4 334 667
200221	ACH		SORAM LockONICA.Imprimante	A	2 814		4 337 481
210221	ACH		BOYER Prorata TEVAIUTA-Lot14	A	3 107		4 340 588
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX	A	26 846		4 367 434
<b>A reporter</b>					<b>468 622 631</b>	<b>582 845 779</b>	<b>-114 223 148</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44566000</b>			<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>	<b>Report</b>	<b>468 622 631</b>	<b>582 845 779</b>	<b>-114 223 148</b>
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX	A	3 024		4 370 458
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX	A	8 747		4 379 205
210221	ACH	431	MARMOL JAVIER	A	8 450		4 387 655
			PERCAGE-DEPOSE				
220221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX	A	3 226		4 390 881
220221	ACH		SOCIMAT	A	137		4 391 018
220221	ACH		TALLIN PI	A	4 800		4 395 818
230221	ACH		FIT	A	107		4 395 925
230221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX	A	10 508		4 406 433
230221	ACH		HYPER BRICO ATELIER SAV	A	436		4 406 869
240221	ACH		HYPER BRICO	A	925		4 407 794
240221	ACH		NETTOINET	A	3 640		4 411 434
240221	ACH		SODIMEC /MONTAGE	A	1 376		4 412 810
250221	ACH		FARE WEB /BUREAU	A	2 340		4 415 150
250221	ACH		FIT /ATELIER IOANE	A	1 045		4 416 195
250221	ACH		TAHITI FIXATIONS /SIKSOU	A	167		4 416 362
260221	ACH		AUDIT PAC CPTA 02/21	A	19 500		4 435 862
260221	ACH		AUDIT PAC PAIE 02/21	A	2 925		4 438 787
260221	ACH		FARE WEB	A	1 950		4 440 737
260221	ACH		HYPER BRICO	A	385		4 441 122
280221	TVA		DECLARATION TVA 02/21	A		4 102 271	338 851
280221	ACH		AM HOLDING SPI01-2021 02/21	A	481 000		819 851
280221	ACH		EXT - FIT	A		3 716	816 135
280221	ACH		EXT - FIT	A		3 716	812 419
280221	ACH		PRO INTERIM /LENOIR Tauhiti	A		113	812 306
280221	ACH		PRO INTERIM /Multi.Intérim	A	41 282		853 588
280221	ACH		VAIMA SERVICES 02/21	A	575 250		1 428 838
010321	ACH		CAPELEC	A	1 132		1 429 970
010321	ACH		TRANSPORT ENT TAUA /LocCONTAINER/BA	A	6 500		1 436 470
010321	ACH		VINI	A	5 107		1 441 577
010321	ACH	595	OCEANIE LOCATIONS 02/21	A	2 815		1 444 392
020321	ACH		AVIS LOC H100	A	5 027		1 449 419
020321	ACH		DYNACIER CAPOT GALVA	A	3 250		1 452 669
030321	ACH		DYNACIER CONFECT° PLATINES	A	2 470		1 455 139
030321	ACH		OCEANIE LOCATIONS /BUREAU	A	2 815		1 457 954
030321	ACH		YUNE TUNG	A	1 185		1 459 139
040321	ACH		ETS TRACQUI 2049ZC	A	1 912		1 461 051
040321	ACH		FIT	A	652		1 461 703
040321	ACH		OPT	A	2 417		1 464 120
040321	ACH		OPT	A	455		1 464 575
040321	ACH		OPT	A	435		1 465 010
040321	ACH		SDA /BUREAU	A	629		1 465 639
060321	ACH		SIN TUNG HING /PAYELOUIS	A	2 701		1 468 340
060321	ACH		SM MARINA /PAYE LOUIS	A	129		1 468 469
<b>A reporter</b>					<b>469 833 482</b>	<b>586 955 595</b>	<b>-117 122 113</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44566000</b>			<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>	<b>Report</b>	<b>469 833 482</b>	<b>586 955 595</b>	<b>-117 122 113</b>
070321	ACH		DYNACIER CONFECT° PIED TUBE INOX	A	2 860		1 471 329
080321	ACH	447	EDT 03/21	A	3 381		1 474 710
090321	ACH		ETS TRACQUI 863YB	A	1 051		1 475 761
090321	ACH		ETS TRACQUI 864YB	A	3 912		1 479 673
090321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	A	259		1 479 932
100321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	A	355		1 480 287
110321	ACH		POLYBAT	A	871		1 481 158
110321	ACH		YUNE TUNG	A	4 058		1 485 216
110321	ACH	764	GARAGE CAUSSARIEUX	A	22 430		1 507 646
110321	ACH	765	GARAGE CAUSSARIEUX	A	2 743		1 510 389
120321	ACH		CARREFOUR /PAYE MATHIEU	A	399		1 510 788
120321	ACH		CARREFOUR /PAYE MATHIEU	A	755		1 511 543
130321	ACH		TAHAA EURL 2	A	2 496		1 514 039
130321	ACH	17	TAHAA 2	A	1 664		1 515 703
150321	ACH		ETS TRACQUI /PIAGGIO 863YB	A	4 167		1 519 870
150321	ACH		HACHETTE SOC4086033+034	A	3 149		1 523 019
150321	ACH		TALLIN PI	A	766		1 523 785
160321	ACH		FOURNIL HAUTOBOIS /PAYE LOUIS	A	207		1 523 992
160321	ACH		HYPER BRICO /PAYE LOUIS	A	51		1 524 043
160321	IMP	549	SIFA MGTI	A	31 777		1 555 820
160321	IMP	549	SIFA MGTI	A	1 540		1 557 360
170321	ACH		CAPELEC	A	4 392		1 561 752
170321	ACH		FIT	A	555		1 562 307
170321	ACH		HYPER BRICO	A	926		1 563 233
170321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	A	146		1 563 379
170321	ACH	600	HYPER BRICO	A	926		1 564 305
180321	ACH		CAPELEC	A	4 786		1 569 091
220321	ACH		FIT	A	1 010		1 570 101
230321	ACH		FIT	A	107		1 570 208
230321	ACH		GUMMI WERK /KANGOO IOANE	A	2 204		1 572 412
230321	ACH		GUMMI WERK /TUCSON LOUIS	A	3 583		1 575 995
230321	ACH		SODIMEC	A	2 798		1 578 793
230321	ACH		SORAM /LOC IMPRIMANTE	A	897		1 579 690
230321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	A	597		1 580 287
250321	ACH		SOCIMAT	A	1 811		1 582 098
250321	ACH		TAHITI FIXATIONS	A	1 714		1 583 812
250321	ACH	602	SIN TUNG HING	A	234		1 584 046
260321	ACH	603	YUNE TUNG	A	104		1 584 150
270321	ACH		NETTOINET	A	3 640		1 587 790
280321	ACH	766	GARAGE CAUSSARIEUX	A	9 874		1 597 664
290321	ACH		FIT	A	2 279		1 599 943
290321	ACH		FIT	A	2 128		1 602 071
290321	ACH		TAHITI NUI TELECOM ECRANDELL	A	3 040		1 605 111
<b>A reporter</b>					<b>469 970 124</b>	<b>586 955 595</b>	<b>-116 985 471</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44566000</b>			<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>	<b>Report</b>	<b>469 970 124</b>	<b>586 955 595</b>	<b>-116 985 471</b>
300321	ACH		TALLIN PI	A	2 652		1 607 763
300321	IMP	547	SIFA SODIMAS	A	79 783		1 687 546
300321	IMP	547	SIFA SODIMAS	A	2 264		1 689 810
310321	TVA		DECLARATION TVA 03/21	A		2 689 054	-999 244
310321	ACH		AM HOLDING SPI01-2021 03/21	A	481 000		-518 244
310321	ACH		AUDIT PAC CPTA 03/21	A	19 500		-498 744
310321	ACH		AUDIT PAC PAIE 03/21	A	3 900		-494 844
310321	ACH		CHANG SANG CONSULTING	A	3 250		-491 594
310321	ACH		EXT - FIT	A		652	-492 246
310321	ACH		FIT	A	1 258		-490 988
310321	ACH		PRO INTERIM	A	56 776		-434 212
310321	ACH		TAHITI FIXATIONS	A	276		-433 936
310321	ACH		VAIMA SERVICES 03/21	A	845 741		411 805
010421	ACH		CAPELEC Cable R2V 5G4	A	400		412 205
010421	ACH	440	ENT TAUA LOC CONTENEUR 40' 04/21	A	6 500		418 705
010421	ACH	451	VINI 04/21	A	4 945		423 650
010421	ACH	760	SOMATECH STOCK FDC ASC	A	1 897 049		2 320 699
020421	ACH		OCEANIE LOCATION 010421-300421	A	2 815		2 323 514
060421	ACH		FIT	A	918		2 324 432
060421	ACH		FIT	A	2 924		2 327 356
060421	ACH	445	YUNE TUNG BATTERIE 12V	A	1 306		2 328 662
070421	ACH		FIT	A	5 159		2 333 821
070421	ACH		YUNE TUNG	A	2 998		2 336 819
080421	ACH		YUNE TUNG	A	2 491		2 339 310
080421	IMP	544	SIFA SODIMAS	A	63 858		2 403 168
080421	IMP	544	SIFA SODIMAS	A	2 064		2 405 232
080421	IMP	546	SIFA MAC PUAR	A	461 511		2 866 743
080421	IMP	546	SIFA MAC PUAR	A	18 998		2 885 741
080421	ACH	601	US INFO	A	178		2 885 919
090421	ACH		POLYBAT	A	9 197		2 895 116
090421	ACH	609	STH TARAVAO	A	883		2 895 999
100421	ACH		POLYBAT	A	1 805		2 897 804
100421	ACH	448	OPT 40437869 04/21	A	435		2 898 239
100421	ACH	449	OPT 40430698 04/21	A	455		2 898 694
100421	ACH	450	OPT 40430853 04/21	A	2 465		2 901 159
120421	ACH		SODIMEC	A	6 231		2 907 390
120421	ACH	446	EDT 04/21	A	1 376		2 908 766
120421	ACH	756	ATM CONSTRUCTION BALCONS LOTUS	A	5 200		2 913 966
130421	ACH		YUNE TUNG	A	2 298		2 916 264
130421	ACH	16	CAPELEC Domino+Icta+Boite de dériv.	A	3 732		2 919 996
130421	IMP	522	DHL MAC PUAR	A	288 217		3 208 213
130421	IMP	522	DHL MAC PUAR	A	1 706		3 209 919
130421	IMP	524	DHL MAC PUAR	A	5 815		3 215 734
130421	IMP	524	DHL MAC PUAR	A	202		3 215 936
130421	IMP	526	DHL MAC PUAR	A	9 136		3 225 072
<b>A reporter</b>					<b>474 279 791</b>	<b>589 645 301</b>	<b>-115 365 510</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44566000</b>		<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>		<b>Report</b>	<b>474 279 791</b>	<b>589 645 301</b>	<b>-115 365 510</b>
130421	IMP	526	DHL MAC PUAR	A	220		3 225 292
130421	IMP	527	DHL MAC PUAR	A	2 659		3 227 951
130421	IMP	527	DHL MAC PUAR	A	186		3 228 137
130421	IMP	575	DHL MAC PUAR	A	5 815		3 233 952
130421	IMP	575	DHL MAC PUAR	A	202		3 234 154
150421	ACH	14	SOCIMAT Echelle 3x10 PRONOR	A	8 689		3 242 843
150421	IMP	543	SIFA MAC PUAR	A	548 038		3 790 881
150421	IMP	543	SIFA MAC PUAR	A	14 319		3 805 200
160421	ACH	12	POLY TP - POLYBAT Sikaflex	A	385		3 805 585
160421	ACH	15	YUNE TUNG tête à poussoir	A	868		3 806 453
190421	IMP	540	SIFA SODIMAS	A	260 954		4 067 407
190421	IMP	540	SIFA SODIMAS	A	5 633		4 073 040
200421	ACH	11	POLY TP - POLYBAT Disqu	A	908		4 073 948
200421	IMP	539	SIFA MAC PUAR	A	3 338		4 077 286
210421	ACH	426	SOMALU	A	4 872		4 082 158
220421	ACH	435	POLYBAT TEE SHIRT	A	8 981		4 091 139
230421	ACH	429	STE AMELIE IMPORT VENTILO	A	4 966		4 096 105
230421	ACH	430	FAST PRINT ETIQUETTE ADHESIVE	A	416		4 096 521
230421	ACH	432	FIT PETIT OUTILLAGES	A	9 939		4 106 460
230421	ACH	436	POLYBAT HILTON MOZ	A	2 014		4 108 474
230421	ACH	437	POLYBAT PETIT OUTILAGES	A	10 157		4 118 631
260421	ACH	424	ATM CONSTRUCT IMM SOTAPOR	A	13 000		4 131 631
260421	ACH	425	ATM CONSTRUCT IMM LIFONT	A	7 020		4 138 651
260421	ACH	434	NETTOINET 04/21	A	4 550		4 143 201
260421	ACH	444	YUNE TUNG	A	6 464		4 149 665
260421	ACH	578	YUNE TUNG	A	6 144		4 155 809
270421	ACH	428	AS DE TREFLE	A	2 568		4 158 377
270421	ACH	574	AUDIT PAC CPTA 04/21	A	19 500		4 177 877
280421	ACH	427	SOMATECH ASC GEN 2 LIFE	A	841 028		5 018 905
280421	IMP	452	SIFA	A	42 140		5 061 045
280421	IMP	452	SIFA	A	1 793		5 062 838
290421	ACH	438	SORAM PHOTOCOP 04/21	A	853		5 063 691
290421	ACH	441	THT FIXATIONS KEALA	A	424		5 064 115
290421	ACH	573	AUDIT PAC PAIE 04/21	A	3 900		5 068 015
290421	ACH	597	AVIS LOCATION H100	A	1 864		5 069 879
300421	ACH	466	VAIMA SERVICES MAD + ENTR 04/21	A	840 450		5 910 329
300421	ACH	467	AM HOLDING SPI01-2021 04/21	A	481 000		6 391 329
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21	A		3 885 739	2 505 590
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21	A		991 977	1 513 613
300421	ACH	576	PRO INTERIM 04/21	A	82 450		1 596 063
300421	ACH	755	ATM CONSTRUCTION IMM LIFONT	A	3 900		1 599 963
<b>A reporter</b>					<b>477 532 398</b>	<b>594 523 017</b>	<b>-116 990 619</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44566000</b>			<b>TVA ded. Import (achats exonérés)</b>	<b>Report</b>	<b>477 532 398</b>	<b>594 523 017</b>	<b>-116 990 619</b>
			<b>Total compte 44566000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>15 517 438</b>	<b>13 917 475</b>	<b>1 599 963</b>
<b>44567000</b>			<b>Crédit de TVA à reporter</b>				
310121	TVA		DECLARATION TVA 01/21 A		1 802 430		1 802 430
280221	TVA		DECLARATION TVA 02/21 A			1 802 430	
280221	TVA		DECLARATION TVA 02/21 B		3 652 877		3 652 877
310321	TVA		DECLARATION TVA 03/21 B			3 652 877	
310321	TVA		DECLARATION TVA 03/21 C		3 153 040		3 153 040
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21 C			3 153 040	
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21 D		5 649 067		5 649 067
			<b>Total compte 44567000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>14 257 414</b>	<b>8 608 347</b>	<b>5 649 067</b>
			<b>Total compte 4456</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>30 148 536</b>	<b>22 899 506</b>	<b>7 249 030</b>
<b>44571300</b>			<b>TVA collectée à 13%</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121	E		42 605	-42 605
310121	TVA		DECLARATION TVA 01/21 A	A	262 473		219 868
310121	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE A P/Acompte SL3	A		43 517	176 351
310121	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE A P/Acompte SL4	A		27 300	149 051
310121	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE A P/ACPTTE TERRA	A		10 048	139 003
310121	OD		TVA COLL 13% EXIGIBLE A	A		181 608	-42 605
280221	TVA		DECLARATION TVA 02/21 B	B	1 786 992		1 744 387
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE B S/ACPTTE INTER	B		4 957	1 739 430
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE B S/ACPTTE JLPO	B		23 555	1 715 875
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE B S/ACPTTE MAMOE	B		33 535	1 682 340
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE B S/ACPTTE RESID	B		286 000	1 396 340
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE B S/ACPTTE WALLI	B		253 500	1 142 840
280221	OD		TVA COLL 13% EXIGIBLE B	B		1 185 445	-42 605
310321	TVA		DECLARATION TVA 03/21 C	C	2 290 669		2 248 064
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE C 03/21	C		2 241 376	6 688
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE C MANAVA	C		19 500	-12 812
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE C NINIREI	C		8 177	-20 989
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE C PEARL NUI	C		2 882	-23 871
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE C ROYAL PALMS	C		7 312	-31 183
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE C SUNSET BEACH	C		8 380	-39 563
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE C TAMAHANA	C		3 042	-42 605
300421	TVA	468	TVA COLL 13% EXIGIBLE D 04/21	D		1 442 108	-1 484 713
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21 D	D	1 442 108		-42 605
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21 E	E	42 605		
			<b>Total compte 44571300</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>5 824 847</b>	<b>5 824 847</b>	
<b>44571600</b>			<b>TVA collectée à 16%</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121	D		78 920	-78 920
			<b>A reporter</b>		<b>497 614 659</b>	<b>609 035 131</b>	<b>-111 420 472</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44571600</b>			<b>TVA collectée à 16%</b>	<b>Report</b>	<b>497 614 659</b>	<b>609 035 131</b>	<b>-111 420 472</b>
120121	TDA		MIHIVAI	A		7 520	-86 440
120121	TDA		NINIREI	A		89 712	-176 152
120121	TDA		CARLTON HILLS	A		6 080	-182 232
120121	TDA		TAMAHANA	A		2 080	-184 312
120121	TDA		KAOHA NUI	A		2 480	-186 792
190121	TDA		FRITCH CENTRE	A		2 480	-189 272
190121	TDA		COMMERCIALE MAHINA				
190121	TDA		FRITCH CENTRE	A		15 040	-204 312
190121	TDA		COMMERCIALE MAHINA				
190121	TDA		UNIVERSITE	A		5 040	-209 352
190121	TDA		BIBLIOTHEQUE				
190121	TDA		TAMAHANA	A		3 440	-212 792
190121	TDA		GADIOT	A		17 760	-230 552
190121	TDA		TAMAHANA	A		10 000	-240 552
190121	TDA		TAMAHANA	A		2 080	-242 632
190121	TDA		KAUPE NUI	A		7 520	-250 152
190121	TDA		FARA NUI	A		2 960	-253 112
190121	TDA		BANQUE SOCREDO	A		960	-254 072
210121	TDA		UNIVERSITE	A		6 640	-260 712
310121	TVA		DECLARATION TVA 01/21	A	220 513		-40 199
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	A		65 856	-106 055
310121	TDA		MAVANA	A		2 108	-108 163
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE	A		2 784	-110 947
310121	TDA		REO HITI	A		1 872	-112 819
310121	TDA		ARTEMIS	A		992	-113 811
310121	TDA		BRASSERIE DE TAHITI	A		6 080	-119 891
310121	TDA		WAIKEA	A		1 840	-121 731
310121	TDA		PUERO	A		11 280	-133 011
310121	TDA		EDEN ROC	A		2 480	-135 491
310121	TDA		AMOE	A		21 728	-157 219
310121	TDA		GRAND LARGE	A		6 240	-163 459
310121	TDA		DIRECTION DES	A		2 276	-165 735
310121	TDA		RESSOURCES MARINES				
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	A		7 520	-173 255
310121	TDA		VAIHAU	A		3 760	-177 015
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	A		49 696	-226 711
050221	TDA		TERRASSES DE MIRI	A		10 800	-237 511
090221	TDA		MANUTEA	A		2 080	-239 591
090221	TDA		LYCEE PAUL GAUGUIN	A		4 160	-243 751
090221	TDA		OCEAN SIDE	A		7 520	-251 271
090221	TDA		TAINA BEACH	A		3 760	-255 031
090221	TDA		PRESBYTHERE	A		3 760	-258 791
090221	TDA		CATHEDRALE				
090221	TDA		TEREMA	A		3 760	-262 551
090221	TDA		TE AVA NUI	A		86 336	-348 887
170221	TDA		REO HITI	A		4 736	-353 623
170221	TDA		REO HITI	A		2 048	-355 671
170221	TDA		IA ORA JOHNSTON & FILS	A		21 728	-377 399
170221	TDA		MANEA	A		108 480	-485 879
170221	TDA		TERRASSES DE	A		10 960	-496 839
170221	TDA		L'OCEAN				
170221	TDA		VAIHAU	A		43 872	-540 711
			<b>A reporter</b>		<b>497 835 172</b>	<b>609 717 435</b>	<b>-111 882 263</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44571600</b>			<b>TVA collectée à 16%</b>	<b>Report</b>	<b>497 835 172</b>	<b>609 717 435</b>	<b>-111 882 263</b>
170221	TDA		QUAI DU COMMERCE	A		3 040	-543 751
190221	TDA		BRASSERIE DE TAHITI	B		95 208	-638 959
190221	TDA		UNIVERSITE	B		2 480	-641 439
190221	TDA		UNIVERSITE	B		2 544	-643 983
190221	TDA		TAMAHANA	B		2 480	-646 463
190221	TDA		BANQUE DE POLYNESIE	B		4 800	-651 263
190221	TDA		ORAVA	B		23 024	-674 287
190221	TDA		POLYTOL	B		19 200	-693 487
190221	TDA		HOPETOI	B		11 856	-705 343
220221	TDA		SUNSET	B		18 480	-723 823
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	B		2 256	-726 079
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	B		21 920	-747 999
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	B		27 424	-775 423
230221	TDA		POLYTOL	B		7 840	-783 263
230221	TDA		SUNSET BEACH	B		15 728	-798 991
240221	TDA		POINTE DE PECHEURS	B		23 296	-822 287
240221	TDA		MANAVAI	B		89 352	-911 639
250221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	B		13 840	-925 479
260221	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE CONSCIENCE	B		5 943	-931 422
260221	TDA		TAMANU MAMOE	B		77 920	-1 009 342
260221	TDA		AORAI	B		99 360	-1 108 702
260221	TDA		SANTA ANNA	B		3 632	-1 112 334
260221	TDA		TE AVA UTA	B		28 664	-1 140 998
260221	TDA		REO HITI	B		8 800	-1 149 798
260221	TDA		MIHIVAI	B		2 544	-1 152 342
260221	TDA		AREMITI	B		13 664	-1 166 006
260221	TDA		ASSEMBLEE	B		13 696	-1 179 702
260221	TDA		JL POLYNESIE	B		28 241	-1 207 943
280221	TVA		DECLARATION TVA 02/21	A	464 831		-743 112
030321	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI	B		2 480	-745 592
030321	TDA		ATELIER PUNARUU /FIUMARELLA	B		6 912	-752 504
030321	TDA		ORAVA	B		7 520	-760 024
080321	TDA		SEAC/PF-SPR	B		3 760	-763 784
080321	TDA		BANQUE SOCREDO	B		1 360	-765 144
080321	TDA		VAIMOANATEA	B		77 920	-843 064
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI	B		6 880	-849 944
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI	B		6 240	-856 184
080321	TDA		ROYAL PALMS	B		15 040	-871 224
080321	TDA		SDA	B		1 240	-872 464
100321	TDA		VAIRAATO A	B		10 640	-883 104
100321	TDA		VAIRAATO A	B		14 384	-897 488
100321	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE CONSCIENCE	B		10 640	-908 128
100321	TDA		AORAI	B		2 480	-910 608
100321	TDA		ROYAL PALMS	B		3 760	-914 368
100321	TDA		ROYAL PALMS	B		17 600	-931 968
<b>A reporter</b>					<b>498 300 003</b>	<b>610 573 523</b>	<b>-112 273 520</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44571600</b>		<b>TVA collectée à 16%</b>		<b>Report</b>	<b>498 300 003</b>	<b>610 573 523</b>	<b>-112 273 520</b>
100321	TDA		ROYAL PALMS	B		2 080	-934 048
100321	TDA		OCEAN SIDE	B		48 000	-982 048
150321	TDA		RESIDENCE TAMAHANA	C		2 400	-984 448
150321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	C		5 744	-990 192
150321	TDA		RESIDENCE SUNSET BEACH	C		8 800	-998 992
150321	TDA		PEARL NUI A	C		2 208	-1 001 200
150321	TDA		ROYAL PALMS	C		7 520	-1 008 720
150321	TDA		CCISM	C		29 424	-1 038 144
150321	TDA		HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPE	C		98 400	-1 136 544
150321	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	C		256	-1 136 800
160321	TDA		RESIDENCE NINIREI	C		5 440	-1 142 240
160321	TDA		MUARAA	B		1 840	-1 144 080
160321	TDA		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	C		4 512	-1 148 592
220321	TDA		IIME	B		2 544	-1 151 136
220321	TDA		SUPER U TARAVAO	B		21 728	-1 172 864
230321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA	B		1 840	-1 174 704
290321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	B		13 440	-1 188 144
290321	TDA		SCI RUE DU MARCHE GAUGUIN	B		2 796	-1 190 940
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	B		9 680	-1 200 620
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	B		6 080	-1 206 700
290321	TDA		PORT AUTONOME	B		77 920	-1 284 620
290321	TDA		RESIDENCE ARIITEA Bat B	B		1 353	-1 285 973
290321	TDA		NEW MAHANA - DUPLEX	B		4 166	-1 290 139
300321	TDA		GRAND LARGE	B		2 480	-1 292 619
310321	TVA		DECLARATION TVA 03/21	B	1 074 112		-218 507
310321	TDA		HINAREHI	B		7 520	-226 027
310321	TDA		GEORGES LY 1/EUROPA	B		5 517	-231 544
310321	TDA		TE AVA NUJ	B		2 480	-234 024
310321	TDA		UNIVERSITE	B		2 960	-236 984
310321	TDA		TE AVA NUJ	B		6 640	-243 624
070421	TDA		AH KIM CHI HAURA	C		10 666	-254 290
070421	TDA		SERV MOYENS GENERAUX /BUNKER /	C		19 733	-274 023
070421	TDA		RESIDENCE PAPEETE ITI	C		12 784	-286 807
070421	TDA		SCI TITIFAURI / TAMANU ITI	C		2 976	-289 783
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA	C		2 480	-292 263
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA	C		1 840	-294 103
090421	TDA		IMMEUBLE ATEIVI	C		3 920	-298 023
090421	TDA		RESIDENCE THE PALMS	C		14 784	-312 807
090421	TDA		HYPER BRICO PUNAAUIA	C		1 040	-313 847
090421	TDA		PRESIDENCE	C		7 520	-321 367
090421	TDA		TATI / SEMAPA / GEMO	C		2 256	-323 623
			<b>A reporter</b>		<b>499 374 115</b>	<b>611 039 290</b>	<b>-111 665 175</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44571600</b>			<b>TVA collectée à 16%</b>	<b>Report</b>	<b>499 374 115</b>	<b>611 039 290</b>	<b>-111 665 175</b>
090421	TDA		RESIDENCE JAMBOLANA	C		624	-324 247
090421	TDA		CEGELEC	C		6 240	-330 487
120421	TDA		VAIHAU	C		108 480	-438 967
120421	TDA		SCI RAIMOANA / GAYATRI	C		48 384	-487 351
120421	TDA		IRIS	C		4 400	-491 751
120421	TDA		CENTRE AFFAIRE PAOFAI	C		2 490	-494 241
120421	TDA		NEW MAHANA	C		741	-494 982
130421	TDA		CENTRE VAIMA VARIA-REMISE EXCE20%	C		49 920	-544 902
160421	TDA		HAUT COMMISSARIAT	C		69 120	-614 022
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	C		12 696	-626 718
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	C		32 904	-659 622
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	C		17 376	-676 998
160421	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI	C		22 800	-699 798
160421	TDA		IMMEUBLE TAUNOA /GILLES MOU	C		3 760	-703 558
160421	TDA		PRESIDENCE	C		45 432	-748 990
190421	TDA		CARLTON HILLS	C		4 960	-753 950
190421	TDA		TAMAHANA	C		3 632	-757 582
190421	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	C		28 664	-786 246
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU	C		9 744	-795 990
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU	C		9 744	-805 734
190421	TDA		JL POLYNESIE	C		3 120	-808 854
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS	C		31 360	-840 214
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS	C		21 200	-861 414
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS	C		43 104	-904 518
190421	TDA	719	JL POLYNESIE	E		22 240	-926 758
200421	TDA	18	FARA NUI	C		13 664	-940 422
200421	TDA	19	IMM TAUNOA / GILLES MOU	C		3 760	-944 182
210421	TDA	20	RESIDENCE ARIITEA Bat A	C		8 579	-952 761
220421	TDA	21	EDEN ROC	C		11 664	-964 425
220421	TDA	22	VAIHAU	C		90 080	-1 054 505
220421	TDA	23	CARLTON HILLS	C		3 520	-1 058 025
220421	TDA	24	BANQUE DE POLYNESIE	C		3 632	-1 061 657
270421	TDA	26	PEARL NUI A	C		2 544	-1 064 201
270421	TDA	27	RESIDENCE LE GRAND LARGE	C		2 880	-1 067 081
270421	TDA	28	CENTRE TE TIARE	C		2 480	-1 069 561
280421	TDA	716	HAUT COMMISSARIAT	E		7 440	-1 077 001
280421	TDA	717	HAUT COMMISSARIAT	E		19 440	-1 096 441
280421	TDA	724	ASSEMBLEE PF	E		15 040	-1 111 481
280421	TDA	725	IMM LIFONT	E		18 480	-1 129 961
280421	TDA	726	DGEE / COLLEGE RURUTU	E		17 777	-1 147 738
290421	TDA	715	EASY MARKET PH	E		5 744	-1 153 482
<b>A reporter</b>					<b>499 374 115</b>	<b>611 869 149</b>	<b>-112 495 034</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44571600</b>			<b>TVA collectée à 16%</b>	<b>Report</b>	<b>499 374 115</b>	<b>611 869 149</b>	<b>-112 495 034</b>
290421	TDA	718	IEOM	E		7 520	-1 161 002
290421	TDA	720	RESIDENCE PANERAIS	E		10 064	-1 171 066
290421	TDA	721	RESIDENCE PANERAIS	E		15 024	-1 186 090
290421	TDA	727	RESIDENCE VAIKEA	E		6 640	-1 192 730
290421	TDA	728	HILTON MOOREA LAGOON	E		2 128	-1 194 858
290421	TDA	729	TERRASSES DE L'OCEAN	E		3 760	-1 198 618
290421	TDA	730	IMM MUARAA	E		2 976	-1 201 594
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21	C	968 401		-233 193
300421	TVA	469	DECLARATION TVA 04/21	D	78 920		-154 273
300421	TDA	709	SEAC PF - SPR	E		7 392	-161 665
300421	TDA	710	SEAC PF - SPR	E		3 632	-165 297
300421	TDA	723	TARAVAO CENTER	E		6 080	-171 377
300421	TDA	732	RESIDENCE VAIMOANATEA	E		52 000	-223 377
			<b>Total compte 44571600</b>	<b>du 010121</b>	<b>2 806 777</b>	<b>3 030 154</b>	<b>-223 377</b>
				<b>au 300421</b>			
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>				
030121	TNA		KOOKA NUI IMMO EURL	B		209 950	-209 950
060121	TNA		RUPE RUPE /MARCHE 7.698M ACPTE 40%			400 296	-610 246
120121	TDA		MIHIVAI	A		1 040	-611 286
120121	TDA		NINIREI	A		8 320	-619 606
120121	TDA		CARLTON HILLS	A		1 040	-620 646
120121	TDA		TAMAHANA	A		1 040	-621 686
120121	TDA		KAOHA NUI	C		1 040	-622 726
180121	EPA		AEROPORT DE TAHITI	B		1 288	-624 014
180121	EPA		CENTRE TE TIARE			2 860	-626 874
180121	EPA		ODYSSEY	E		1 755	-628 629
180121	EPA		PHARMACIE TIAREI			1 430	-630 059
180121	EPA		PHARMACIE VAIMA			8 580	-638 639
180121	EPA		TAHITI NUI TELECOM	C		1 430	-640 069
180121	EPA		UUPA	B		1 689	-641 758
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI		7 199		-634 559
180121	AE		AMING	B		2 470	-637 029
180121	AE		MATATIA	C		11 914	-648 943
180121	AE		MEDIPAC			2 470	-651 413
180121	AE		MEHERIO			3 640	-655 053
180121	AE		METEO FRANCE	B		9 014	-664 067
180121	AE		MIHIVAI			3 640	-667 707
180121	AE		MOANA REVA			4 131	-671 838
180121	AE		MORRISON	A		4 030	-675 868
180121	AE		MUARAA			3 900	-679 768
180121	AE		MYLAND	B		3 688	-683 456
180121	AE		NINIREI			3 640	-687 096
180121	AE		AMJ	B		5 850	-692 946
180121	AE		OCEAN SIDE	A		3 900	-696 846
180121	AE		OPH	B		3 773	-700 619
180121	AE		OPH	B		3 640	-704 259
180121	AE		OPT			4 666	-708 925
180121	AE		ORAVA	B		16 120	-725 045
180121	AE		LES ORCHIDEES	A		9 484	-734 529
			<b>A reporter</b>		<b>500 428 635</b>	<b>612 728 093</b>	<b>-112 299 458</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000 TVA collectée en attente				Report	500 428 635	612 728 093	-112 299 458
180121	AE		PACIFIQUE DES JEUX	C		2 671	-737 200
180121	AE		PALMS	B		3 640	-740 840
180121	AE		TE AVA ITI	B		4 940	-745 780
180121	AE		PAPE ORA			4 810	-750 590
180121	AE		PAPEETE ITI	A		3 588	-754 178
180121	AE		PAPINEAU	B		16 250	-770 428
180121	AE		PARC	B		3 360	-773 788
180121	AE		PEARL NUI	C		7 462	-781 250
180121	AE		PEARL NUI B	D		3 250	-784 500
180121	AE		SCI FOURCADE	B		3 250	-787 750
180121	AE		SCI JOVE/PHARMA HEIRI	B		2 600	-790 350
180121	AE		SCI JOVE/PHARMA HEIRI	B		1 170	-791 520
180121	AE		POINTE DE PECHEURS	B		6 720	-798 240
180121	AE		AMOE KAIMANA			3 900	-802 140
180121	AE		POLYCLINIQUE PAOFAI	C		6 318	-808 458
180121	AE		POMMIER			1 950	-810 408
180121	AE		PRESBYTHERE	B		2 600	-813 008
180121	AE		CENTRE DE DETENTION	C		51 710	-864 718
			TATUTU				
180121	AE		CENTRE PUEA PAHONU	A		7 265	-871 983
180121	AE		PUNARAU			3 860	-875 843
180121	AE		QUAI DU COMMERCE	B		1 866	-877 709
180121	AE		SCI GAYATRI			2 990	-880 699
180121	AE		SIAO IMMEUBLE/RENE C	B		3 510	-884 209
180121	AE		REO HITI	B		2 970	-887 179
180121	AE		AORAI	B		3 285	-890 464
180121	AE		NOA NOA	B		3 380	-893 844
180121	AE		REVA NUI	D		6 500	-900 344
180121	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-903 984
180121	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-907 624
180121	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-911 264
180121	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-914 904
180121	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-918 544
180121	AE		RUPE RUPE	C		2 941	-921 485
180121	AE		SAINTE AMELIE	D		2 317	-923 802
180121	AE		SAINTE AMELIE	D		2 317	-926 119
180121	AE		AORAI	B		8 323	-934 442
180121	AE		SANTA ANNA	B		3 500	-937 942
180121	AE		SARATEVA	C		2 860	-940 802
180121	AE		SCI LINDA	B		3 770	-944 572
180121	AE		SCI PUEA	A		2 340	-946 912
180121	AE		TAUHERE	D		3 900	-950 812
180121	AE		TEREMA			2 730	-953 542
180121	AE		SDA	C		4 743	-958 285
180121	AE		SEFI	C		5 040	-963 325
180121	AE		BANQUE SOCREDO	C		2 285	-965 610
180121	AE		BANQUE SOCREDO	B		8 599	-974 209
180121	AE		SCI ARIE	A		2 932	-977 141
180121	AE		BANQUE SOCREDO	B		9 395	-986 536
180121	AE		SCI BILL SOTAPOR	B		1 106	-987 642
180121	AE		SCI PAULE SOTAPOR	B		2 344	-989 986
<b>A reporter</b>					<b>500 428 635</b>	<b>612 983 550</b>	<b>-112 554 915</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>500 428 635</b>	<b>612 983 550</b>	<b>-112 554 915</b>
180121	AE		STATION EPURATION	B		3 250	-993 236
180121	AE		SUNSET	A		3 640	-996 876
180121	AE		SUNSET BEACH	A		6 177	-1 003 053
180121	AE		TAHITI AIRPORT MOTEL	B		4 550	-1 007 603
180121	AE		TAHITI FAAA	B		4 290	-1 011 893
180121	AE		TAHITI PAS CHER	C		2 860	-1 014 753
180121	AE		ARTEMIS	B		4 680	-1 019 433
180121	AE		BANQUE DE POLYNESIE CATHEDRALE	B		3 120	-1 022 553
180121	AE		TAINA BEACH			8 126	-1 030 679
180121	AE		TAMAHANA	A		12 090	-1 042 769
180121	AE		TAMANU HOTU	A		1 950	-1 044 719
180121	AE		TAMANU ITI/TITIFAURA	D		1 950	-1 046 669
180121	AE		TAMANU NUI/MAMOE SCI	B		1 950	-1 048 619
180121	AE		TAMANU NUI TIXIER MICHEL			2 868	-1 051 487
180121	AE		TATI SEMAPA	B		2 600	-1 054 087
180121	AE		TATI SEMAPA	B		6 500	-1 060 587
180121	AE		TE AVA NUJ			3 331	-1 063 918
180121	AE		ARTHA			2 210	-1 066 128
180121	AE		TE AVA NUJ			3 331	-1 069 459
180121	AE		TE AVA NUJ			3 331	-1 072 790
180121	AE		TE AVA NUJ			3 331	-1 076 121
180121	AE		TE AVA NUJ			3 331	-1 079 452
180121	AE		TE AVA NUJ			3 331	-1 082 783
180121	AE		TE AVA UTA	B		6 630	-1 089 413
180121	AE		TE FENUA	C		7 725	-1 097 138
180121	AE		TE MOANA	B		3 640	-1 100 778
180121	AE		TEATA			3 157	-1 103 935
180121	AE		TEMATAI			4 537	-1 108 472
180121	AE		ASSEMBLEE	B		8 450	-1 116 922
180121	AE		TERAININAMU			6 720	-1 123 642
180121	AE		PUERO	C		3 013	-1 126 655
180121	AE		TERRASSES DE L'OCEAN	A		4 680	-1 131 335
180121	AE		TERRASSES DE MIRI	A		2 730	-1 134 065
180121	AE		TERRASSES DE PUNAVAI	B		7 020	-1 141 085
180121	AE		TEVAHE	B		2 600	-1 143 685
180121	AE		TINIROUROU	B		4 514	-1 148 199
180121	AE		TOPAZE	C		4 030	-1 152 229
180121	AE		TORIKI	B		4 673	-1 156 902
180121	AE		TUROA			3 805	-1 160 707
180121	AE		ATEIVI	E		7 930	-1 168 637
180121	AE		TUROA			3 805	-1 172 442
180121	AE		TUROA			3 805	-1 176 247
180121	AE		TUTEHAU	C		3 780	-1 180 027
180121	AE		UNIVERSITE	B		21 710	-1 201 737
180121	AE		URAORE	A		10 920	-1 212 657
180121	AE		VAIHAU			20 540	-1 233 197
180121	AE		VAIAA	A		3 380	-1 236 577
180121	AE		VAIKEA	A		8 580	-1 245 157
			<b>A reporter</b>		<b>500 428 635</b>	<b>613 238 721</b>	<b>-112 810 086</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>500 428 635</b>	<b>613 238 721</b>	<b>-112 810 086</b>
180121	AE		VAIKEA	A		3 640	-1 248 797
180121	AE		SEAC/PF-SPR	B		3 900	-1 252 697
180121	AE		CENTRE VAIMA	A		27 876	-1 280 573
180121	AE		VAIMOANATEA			12 292	-1 292 865
180121	AE		VAIRAATOA			8 924	-1 301 789
180121	AE		VAITE ORA	B		3 510	-1 305 299
180121	AE		WAIKEA	C		3 677	-1 308 976
180121	AE		WALLISA	C		4 420	-1 313 396
180121	AE		WING CHONG	D		2 860	-1 316 256
180121	AE		PETIT PRIX IDEKA/SCI	A		3 250	-1 319 506
			ALILA				
180121	AE		BANQUE DE POLYNESIE	B		7 008	-1 326 514
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI	C		5 148	-1 331 662
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI	C		1 820	-1 333 482
180121	AE		DIRECTION DE	D		3 640	-1 337 122
			L'ENVIRONNEMENT				
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI	C		3 600	-1 340 722
180121	AE		CARDELLA	C		15 088	-1 355 810
180121	AE		CARLTON HILLS			7 729	-1 363 539
180121	AE		CAROVOG	C		2 990	-1 366 529
180121	AE		CAROVOG	C		1 997	-1 368 526
180121	AE		CCISM	B		4 290	-1 372 816
180121	AE		CENTRE PAOFAI	A		4 836	-1 377 652
180121	AE		CENTRE PAOFAI	A		4 836	-1 382 488
180121	AE		CENTRE DE JOUR			2 600	-1 385 088
180121	AE		CENTRE TARAVAO	C		10 400	-1 395 488
180121	AE		CENTRE TE TIARE			3 923	-1 399 411
180121	AE		CENTRE TE TIARE			4 290	-1 403 701
180121	AE		CHAPELLE PAPEHUE	B		4 160	-1 407 861
180121	AE		CHOCOLATINE	D		1 430	-1 409 291
180121	AE		CONGREGATOIN ST	A		2 730	-1 412 021
			JOSEPH DE CLUNY				
180121	AE		DECO MAISON	C		2 600	-1 414 621
180121	AE		EASY MARKET	B		5 980	-1 420 601
180121	AE		ECOLE ARUE			2 520	-1 423 121
180121	AE		EDEN ROC			8 636	-1 431 757
180121	AE		DIRECTION DE	B		20 372	-1 452 129
			L'EQUIPEMENT				
180121	AE		ESSOR	A		4 462	-1 456 591
180121	AE		FARA NUI	D		4 843	-1 461 434
180121	AE		FARE ATA			9 209	-1 470 643
180121	AE		FARE MIRO	C		3 796	-1 474 439
180121	AE		FARE ORA	A		4 290	-1 478 729
180121	AE		FARE TONY	B		2 340	-1 481 069
180121	AE		FRITCH CENTRE	C		3 250	-1 484 319
			COMMERCIALE MAHINA				
180121	AE		GADIOT	C		2 989	-1 487 308
180121	AE		GRAND LARGE	C		4 305	-1 491 613
180121	AE		GRAND LARGE	C		4 305	-1 495 918
180121	AE		GRAND LARGE	C		3 874	-1 499 792
180121	AE		GRAND LARGE	C		4 305	-1 504 097
180121	AE		GRAND LARGE	C		3 874	-1 507 971
180121	AE		ACROPOLE			3 383	-1 511 354
			<b>A reporter</b>		<b>500 428 635</b>	<b>613 504 918</b>	<b>-113 076 283</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>500 428 635</b>	<b>613 504 918</b>	<b>-113 076 283</b>
180121	AE		ALINE	B		3 900	-1 515 254
180121	AE		HEIMANU	B		5 873	-1 521 127
180121	AE		HEIMITI	A		8 926	-1 530 053
180121	AE		HINAREHI	A		3 900	-1 533 953
180121	AE		HOKULEA	B		5 208	-1 539 161
180121	AE		HOPETOI	A		2 870	-1 542 031
180121	AE		TAHITI NUI	C		14 040	-1 556 071
			DEVELPPMENT				
180121	AE		HYPER BRICO PAPEETE	C		6 580	-1 562 651
180121	AE		HYPER BRICO	C		3 510	-1 566 161
			PUNAAUIA				
180121	AE		AEROPORT DE TAHITI	B		10 816	-1 576 977
180121	AE		HYPER U			3 415	-1 580 392
180121	AE		IA ORA JOHNSTON &	B		3 722	-1 584 114
			FILS				
180121	AE		IEOM	B		4 320	-1 588 434
180121	AE		VOGNIN	B		3 770	-1 592 204
180121	AE		JARDINS MUSEE	B		9 834	-1 602 038
180121	AE		JL POLYNESIE	C		2 600	-1 604 638
180121	AE		KAOHA NUI	C		10 140	-1 614 778
180121	AE		KAUPE NUI	D		4 420	-1 619 198
180121	AE		LABO JAVOUHEY	D		1 495	-1 620 693
180121	AE		LAFAYETTE	B		2 990	-1 623 683
180121	AE		LAGON BLEU			14 937	-1 638 620
180121	AE		LE CAILL	D		3 134	-1 641 754
180121	AE		RESIDENCE JAMBOLANA	B		7 540	-1 649 294
180121	AE		LE SAVOY	C		2 957	-1 652 251
180121	AE		LYCEE PROF DON	C		2 968	-1 655 219
			BOSCO				
180121	AE		3 BRASSEURS	C		4 160	-1 659 379
180121	AE		LES HORIZONS			4 371	-1 663 750
180121	AE		LES HORIZONS			4 644	-1 668 394
180121	AE		LES HORIZONS			4 917	-1 673 311
180121	AE		IRIS	B		7 800	-1 681 111
180121	AE		VAIETE	B		4 206	-1 685 317
180121	AE		LYCEE PAUL GAUGUIN			3 250	-1 688 567
180121	AE		LYCEE TARAVAO	C		2 600	-1 691 167
180121	AE		MAHANA			7 749	-1 698 916
180121	AE		MANAVA RESORT	C		19 500	-1 718 416
180121	AE		MANAVAI	C		4 680	-1 723 096
180121	AE		MANEA	C		4 030	-1 727 126
180121	AE		MANUKA	E		3 900	-1 731 026
180121	AE		MANUTEA	C		4 342	-1 735 368
180121	AE		LE MAORI	A		3 976	-1 739 344
180121	AE		MARIMARIMA	E		6 829	-1 746 173
190121	TNA		LES BALCONS DU			405 600	-2 151 773
			LOTUS				
190121	TDA		FRITCH CENTRE			1 040	-2 152 813
			COMMERCIALE MAHINA				
190121	TDA		FRITCH CENTRE			2 470	-2 155 283
			COMMERCIALE MAHINA				
190121	TDA		RESIDENCE AREVAREVA A			2 730	-2 158 013
			- JOUX.H				
<b>A reporter</b>					<b>500 428 635</b>	<b>614 151 577</b>	<b>-113 722 942</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>500 428 635</b>	<b>614 151 577</b>	<b>-113 722 942</b>
190121	TDA		UNIVERSITE BIBLIOTHEQUE			1 040	-2 159 053
190121	TDA		TAMAHANA	A		1 040	-2 160 093
190121	TDA		GADIOT	C		1 040	-2 161 133
190121	TDA		TAMAHANA	A		1 040	-2 162 173
190121	TDA		TAMAHANA	A		1 040	-2 163 213
190121	TDA		KAUPE NUI	D		1 430	-2 164 643
190121	TDA		FARA NUI	D		1 040	-2 165 683
190121	TDA		BANQUE SOCREDO	A		1 040	-2 166 723
200121	TNA		COOK	B		247 000	-2 413 723
200121	TNA		TAHITI PAS CHER	C		208 000	-2 621 723
210121	TDA		UNIVERSITE			1 040	-2 622 763
310121	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE P/Acompte SL3	E	43 517		-2 579 246
310121	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE P/Acompte SL4	E	27 300		-2 551 946
310121	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE P/ACPTTE TERRA	E	10 048		-2 541 898
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	C		7 020	-2 548 918
310121	TDA		MEHERIO	B		1 690	-2 550 608
310121	TDA		MAVANA	C		1 040	-2 551 648
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE	C		2 080	-2 553 728
310121	TDA		REO HITI	B		1 040	-2 554 768
310121	TDA		ARTEMIS	B		1 040	-2 555 808
310121	TDA		BRASSERIE DE TAHITI	B		1 040	-2 556 848
310121	TDA		WAIKEA			1 040	-2 557 888
310121	TDA		PUERO	B		2 080	-2 559 968
310121	TDA		EDEN ROC			1 040	-2 561 008
310121	TDA		AMOE	B		2 080	-2 563 088
310121	TDA		GRAND LARGE			1 040	-2 564 128
310121	TDA		CLINIQUE CARDELLA	C		2 860	-2 566 988
310121	TDA		TAMAHANA	C		2 080	-2 569 068
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE	C		4 290	-2 573 358
310121	TDA		BANQUE DE POLYNESIE	B		1 040	-2 574 398
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	C		1 040	-2 575 438
310121	TDA		VAIHAU			2 470	-2 577 908
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS	C		7 020	-2 584 928
310121	OD		TVA COLL 13% EXIGIBLE	A	181 608		-2 403 320
010221	TNA		SCI VEHIARII /MARCHE 3.165M ACPTE 5	B		205 725	-2 609 045
050221	TDA		TERRASSES DE MIRI			1 040	-2 610 085
090221	TDA		MANUTEA	C		1 430	-2 611 515
090221	TDA		LYCEE PAUL GAUGUIN	B		1 040	-2 612 555
090221	TDA		OCEAN SIDE	C		1 040	-2 613 595
090221	TDA		TAINA BEACH	C		1 040	-2 614 635
090221	TDA		PRESBYTHERE CATHEDRALE	B		1 040	-2 615 675
090221	TDA		TEREMA	B		1 040	-2 616 715
090221	TDA		TE AVA NUI	C		8 320	-2 625 035
150221	TNA		ATM CONSTRUCTION SITU 2 /MARCHE 1.6	E		58 500	-2 683 535
150221	TNA		ECOLE PRIMAIRE TEAVARO / MOOREA MAI			21 450	-2 704 985
<b>A reporter</b>					<b>500 691 108</b>	<b>614 961 022</b>	<b>-114 269 914</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000 TVA collectée en attente				Report	500 691 108	614 961 022	-114 269 914
150221	TNA		WALLISA /MARCHE SITU 1 /MARCHE 3.9M	C		253 500	-2 958 485
150221	EPA		AEROPORT DE TAHITI	C		1 288	-2 959 773
150221	EPA		CARREFOUR PACIFIC PLAZA FAAA			2 730	-2 962 503
150221	EPA		CARREFOUR PACIFIC PLAZA PUNAAUIA	C		3 392	-2 965 895
150221	EPA		CHAMPION MOOREA	E		6 146	-2 972 041
150221	EPA		MAEVA DISTRIBUTION	B		1 430	-2 973 471
150221	EPA		MANAVA SUITE	E		5 850	-2 979 321
150221	EPA		MARINA TAINA			2 860	-2 982 181
150221	EPA		ODYSSEY	E		1 755	-2 983 936
150221	EPA		PHARMACIE OTEANIA	C		1 560	-2 985 496
150221	EPA		PHARMACIE PAOFAI	B		2 340	-2 987 836
150221	EPA		SUPER U CECILE	C		2 860	-2 990 696
150221	EPA		SUPER U TAMANU	C		2 860	-2 993 556
150221	EPA		UNDIZ	C		1 365	-2 994 921
150221	EPA		UUPA	C		1 689	-2 996 610
150221	AE		CENTRE TE TIARE	D	2 340		-2 994 270
150221	AE		ACROPOLE	C		3 383	-2 997 653
150221	AE		AEROPORT DE TAHITI	C		10 816	-3 008 469
150221	AE		VAIETE	C		4 206	-3 012 675
150221	AE		AMING	C		2 470	-3 015 145
150221	AE		AMJ	B		5 850	-3 020 995
150221	AE		TE AVA ITI	C		4 940	-3 025 935
150221	AE		AMOE / KAIMANA	B		3 900	-3 029 835
150221	AE		AORAI	C		3 285	-3 033 120
150221	AE		AORAI	C		8 323	-3 041 443
150221	AE		SCI ARIE	C		2 932	-3 044 375
150221	AE		ARTEMIS	B		4 680	-3 049 055
150221	AE		ARTHA	B		2 210	-3 051 265
150221	AE		ASSEMBLEE	C		8 450	-3 059 715
150221	AE		ATEIVI	E		7 930	-3 067 645
150221	AE		SEAC/PF-SPR	C		3 900	-3 071 545
150221	AE		BANQUE DE POLYNESIE	C		7 008	-3 078 553
150221	AE		BRASSERIE DE TAHITI			7 200	-3 085 753
150221	AE		CLINIQUE CARDELLA	C		15 088	-3 100 841
150221	AE		CARLTON HILLS	C		7 729	-3 108 570
150221	AE		CAROVOG	D		2 990	-3 111 560
150221	AE		CCISM	B		4 290	-3 115 850
150221	AE		CENTRE PAOFAI	C		4 836	-3 120 686
150221	AE		CENTRE PAOFAI	C		4 836	-3 125 522
150221	AE		CENTRE DE JOUR	C		2 600	-3 128 122
150221	AE		CENTRE TARAVAO	C		10 400	-3 138 522
150221	AE		CENTRE TE TIARE	D		3 923	-3 142 445
150221	AE		CENTRE TE TIARE	D		4 290	-3 146 735
150221	AE		PAPEHUE			4 160	-3 150 895
150221	AE		CHOCOLATINE			1 430	-3 152 325
150221	AE		CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY	B		2 730	-3 155 055
150221	AE		DECO MAISON	C		2 600	-3 157 655
150221	AE		EASY MARKET	C		5 980	-3 163 635
<b>A reporter</b>					<b>500 693 448</b>	<b>615 422 012</b>	<b>-114 728 564</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>500 693 448</b>	<b>615 422 012</b>	<b>-114 728 564</b>
150221	AE		ECOLE ARUE	C		2 520	-3 166 155
150221	AE		EDEN ROC	D		8 636	-3 174 791
150221	AE		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	C		20 372	-3 195 163
150221	AE		ESSOR	B		4 462	-3 199 625
150221	AE		FARA NUI	E		4 843	-3 204 468
150221	AE		FARE ATA	C		9 209	-3 213 677
150221	AE		FARE MIRO/SIVMTG	C		3 796	-3 217 473
150221	AE		FARE ORA	B		4 290	-3 221 763
150221	AE		FARE TONY	C		2 340	-3 224 103
150221	AE		FRITCH	E		3 250	-3 227 353
150221	AE		GADIOT	D		2 989	-3 230 342
150221	AE		GRAND LARGE	C		4 305	-3 234 647
150221	AE		GRAND LARGE	C		4 305	-3 238 952
150221	AE		GRAND LARGE	C		3 874	-3 242 826
150221	AE		GRAND LARGE	C		4 305	-3 247 131
150221	AE		GRAND LARGE	C		3 874	-3 251 005
150221	AE		ALINE	C		3 900	-3 254 905
150221	AE		HEIMITI	C		8 926	-3 263 831
150221	AE		HINAREHI	C		3 900	-3 267 731
150221	AE		HOKULEA	C		5 208	-3 272 939
150221	AE		HOPETOI			2 870	-3 275 809
150221	AE		TAHITI NUI DEVELPPEMENT	C		14 040	-3 289 849
150221	AE		HYPER BRICO PAPEETE	D		6 580	-3 296 429
150221	AE		HYPER BRICO PUNAAUIA	D		3 510	-3 299 939
150221	AE		HYPER U	C		3 415	-3 303 354
150221	AE		IA ORA JOHNSTON ET FILS	B		3 722	-3 307 076
150221	AE		IEOM	B		4 320	-3 311 396
150221	AE		VOGNIN	C		3 770	-3 315 166
150221	AE		JARDINS DU MUSEE	B		9 834	-3 325 000
150221	AE		JL POLYNESIE	D		2 600	-3 327 600
150221	AE		KAOHA NUI	D		10 140	-3 337 740
150221	AE		KAUPE NUI	D		4 420	-3 342 160
150221	AE		EURL KUMUHEI NUI	E		3 770	-3 345 930
150221	AE		EURL KUMUHEI NUI	E		3 510	-3 349 440
150221	AE		LABO JAVOUHEY	C		1 495	-3 350 935
150221	AE		LAFAYETTE	B		2 990	-3 353 925
150221	AE		LAGON BLEU	C		14 937	-3 368 862
150221	AE		LE CAILL	D		3 134	-3 371 996
150221	AE		RESIDENCE JAMBOLANA	C		7 540	-3 379 536
150221	AE		LE SAVOY	D		2 957	-3 382 493
150221	AE		LEP PIRAE/DON BOSCO	C		2 968	-3 385 461
150221	AE		3 BRASSEURS	C		4 160	-3 389 621
150221	AE		LES HORIZONS	C		4 371	-3 393 992
150221	AE		LES HORIZONS	C		4 644	-3 398 636
150221	AE		LES HORIZONS	C		4 917	-3 403 553
150221	AE		IRIS	B		7 800	-3 411 353
150221	AE		LYCEE PAUL GAUGUIN	C		3 250	-3 414 603
150221	AE		LYCEE TARAVALO	C		2 600	-3 417 203
			<b>A reporter</b>		<b>500 693 448</b>	<b>615 675 580</b>	<b>-114 982 132</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000 TVA collectée en attente				Report	500 693 448	615 675 580	-114 982 132
150221	AE		MAHANA	C		7 749	-3 424 952
150221	AE		MANAVA RESORT SUITE			19 500	-3 444 452
150221	AE		MANAVAI	C		4 680	-3 449 132
150221	AE		MANEA	D		4 030	-3 453 162
150221	AE		MANUKA	E		3 900	-3 457 062
150221	AE		MANUTEA	C		4 342	-3 461 404
150221	AE		LE MAORI	C		3 976	-3 465 380
150221	AE		MARIMARIMA	E		6 829	-3 472 209
150221	AE		MATATIA	C		11 914	-3 484 123
150221	AE		MEHERIO	B		3 640	-3 487 763
150221	AE		METEO FRANCE			9 014	-3 496 777
150221	AE		MIHIVAI	C		3 640	-3 500 417
150221	AE		MOANA REVA	B		4 131	-3 504 548
150221	AE		MORRISON	B		4 030	-3 508 578
150221	AE		MUARAA	B		3 900	-3 512 478
150221	AE		MYLAND	C		3 688	-3 516 166
150221	AE		NINIREI			3 640	-3 519 806
150221	AE		OCEAN SIDE	C		3 900	-3 523 706
150221	AE		OPH	C		3 773	-3 527 479
150221	AE		OPH			3 640	-3 531 119
150221	AE		OPT/DCSP			4 666	-3 535 785
150221	AE		ORAVA	C		16 120	-3 551 905
150221	AE		LES ORCHIDEES	B		9 484	-3 561 389
150221	AE		PACIFIQUE DES JEUX			2 671	-3 564 060
150221	AE		PALMS	D		3 640	-3 567 700
150221	AE		PORT AUTONOME			8 580	-3 576 280
150221	AE		PAPE ORA	B		4 810	-3 581 090
150221	AE		PAPEETE ITI	C		3 588	-3 584 678
150221	AE		PAPINEAU	C		16 250	-3 600 928
150221	AE		PARC	C		3 360	-3 604 288
150221	AE		PEARL NUI	C		7 462	-3 611 750
150221	AE		PEARL NUI B	E		3 250	-3 615 000
150221	AE		PHARMACIE CATHEDRALE/FOURCA DE	C		3 250	-3 618 250
150221	AE		PHARMACIE DE HEIRI/SCI JOVE			2 600	-3 620 850
150221	AE		PHARMACIE HEIRI	C		1 170	-3 622 020
150221	AE		POINTE DE PECHEURS	B		6 720	-3 628 740
150221	AE		POLYCLINIQUE PAOFAI	D		6 318	-3 635 058
150221	AE		PRESBYTHERE CATHEDRALE	B		2 600	-3 637 658
150221	AE		TATUTU/PRISON DE PAPEARII	C		51 710	-3 689 368
150221	AE		CENTRE PUEA PAHONU	C		7 265	-3 696 633
150221	AE		PUNARAU/SCP PHILIPPE	B		3 860	-3 700 493
150221	AE		QUAI DU COMMERCE	C		1 866	-3 702 359
150221	AE		GAYATRI			2 990	-3 705 349
150221	AE		REO HITI	C		2 970	-3 708 319
150221	AE		NOA NOA	B		3 380	-3 711 699
150221	AE		REVA NUI	D		6 500	-3 718 199
150221	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-3 721 839
<b>A reporter</b>					<b>500 693 448</b>	<b>615 980 216</b>	<b>-115 286 768</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>		<b>TVA collectée en attente</b>		<b>Report</b>	<b>500 693 448</b>	<b>615 980 216</b>	<b>-115 286 768</b>
150221	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-3 725 479
150221	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-3 729 119
150221	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-3 732 759
150221	AE		ROYAL PALMS	C		3 640	-3 736 399
150221	AE		RUPE RUPE	C		2 941	-3 739 340
150221	AE		SAINTE AMELIE	D		2 317	-3 741 657
150221	AE		SAINTE AMELIE	D		2 317	-3 743 974
150221	AE		SANTA ANNA	C		3 500	-3 747 474
150221	AE		SARATEVA	C		2 860	-3 750 334
150221	AE		SCI LINDA	C		3 770	-3 754 104
150221	AE		SCI PUEA	C		2 340	-3 756 444
150221	AE		TAUHERE			3 900	-3 760 344
150221	AE		TEREMA	C		2 730	-3 763 074
150221	AE		SEFI	C		5 040	-3 768 114
150221	AE		BANQUE SOCREDO	C		2 285	-3 770 399
150221	AE		BANQUE SOCREDO	C		8 599	-3 778 998
150221	AE		BANQUE SOCREDO	C		9 395	-3 788 393
150221	AE		SCI BILL SOTAPOR	C		1 106	-3 789 499
150221	AE		SCI PAULE SOTAPOR			2 344	-3 791 843
150221	AE		STATION EPURATION	C		3 250	-3 795 093
150221	AE		SUNSET	C		3 640	-3 798 733
150221	AE		SUNSET BEACH			6 177	-3 804 910
150221	AE		TAHITI AIRPORT MOTEL	C		4 550	-3 809 460
150221	AE		TAHITI FAAA	C		4 290	-3 813 750
150221	AE		TAHITI PAS CHER	C		2 860	-3 816 610
150221	AE		BANQUE DE POLYNESIE	C		3 120	-3 819 730
150221	AE		TAINA BEACH	C		8 126	-3 827 856
150221	AE		TAMAHANA	C		12 090	-3 839 946
150221	AE		TAMANU HOTUTU	B		1 950	-3 841 896
150221	AE		TITIFAURI/TAMANU ITI			1 950	-3 843 846
150221	AE		TAMANU NUI / SCI	C		1 950	-3 845 796
150221	AE		MAMOE				
150221	AE		TAMANU NUI/TIXIER	B		2 868	-3 848 664
150221	AE		MICHEL				
150221	AE		TATI/SEMAPA	E		2 600	-3 851 264
150221	AE		TATI/SEMAPA	E		6 500	-3 857 764
150221	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-3 861 095
150221	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-3 864 426
150221	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-3 867 757
150221	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-3 871 088
150221	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-3 874 419
150221	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-3 877 750
150221	AE		TE AVA UTA	C		6 630	-3 884 380
150221	AE		TE FENUA	C		7 725	-3 892 105
150221	AE		TE MOANA	B		3 640	-3 895 745
150221	AE		RESIDENCE TEATA	C		3 157	-3 898 902
150221	AE		IMMEUBLE TEMATAI			4 537	-3 903 439
150221	AE		TERAININAMU	C		6 720	-3 910 159
150221	AE		IMMEUBLE TEREVA/SCI	B		3 013	-3 913 172
150221	AE		PUERO				
150221	AE		TERRASSES DE	C		4 680	-3 917 852
			L'OCEAN				
<b>A reporter</b>					<b>500 693 448</b>	<b>616 176 229</b>	<b>-115 482 781</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>500 693 448</b>	<b>616 176 229</b>	<b>-115 482 781</b>
150221	AE		TERRASSES DE MIRI	C		2 730	-3 920 582
150221	AE		TERRASSES DE PUNAVAI	B		7 020	-3 927 602
150221	AE		TEVAHE	D		2 600	-3 930 202
150221	AE		RESIDENCE TINIROUROU			4 514	-3 934 716
150221	AE		TOPAZE	C		4 030	-3 938 746
150221	AE		TORIKI			4 673	-3 943 419
150221	AE		TUROA	C		3 805	-3 947 224
150221	AE		TUROA	C		3 805	-3 951 029
150221	AE		TUROA	C		3 805	-3 954 834
150221	AE		TUTEHAU			3 780	-3 958 614
150221	AE		UNIVERSITE	C		21 710	-3 980 324
150221	AE		URAORE	C		10 920	-3 991 244
150221	AE		VAIHAU			20 540	-4 011 784
150221	AE		VAIAA	B		3 380	-4 015 164
150221	AE		VAIKEA	B		8 580	-4 023 744
150221	AE		VAIKEA	B		3 640	-4 027 384
150221	AE		CENTRE VAIMA PMR	E		27 876	-4 055 260
150221	AE		VAIMOANATEA	C		12 292	-4 067 552
150221	AE		VAIRAATOA	C		8 924	-4 076 476
150221	AE		VAITE ORA	B		3 510	-4 079 986
150221	AE		WAIKEA	D		3 677	-4 083 663
150221	AE		WALLISA	C		4 420	-4 088 083
150221	AE		AREMITI FERRY 2	E		4 160	-4 092 243
150221	AE		TE FARE TAUHITI	D		6 240	-4 098 483
150221	AE		SCI AH KAN			3 640	-4 102 123
150221	AE		IIME TARAVAO	C		4 057	-4 106 180
150221	AE		POLYBAT	D		2 730	-4 108 910
150221	AE		MARINA TAINA			2 470	-4 111 380
150221	AE		JUS DE FRUITS DE MOOREA	D		4 940	-4 116 320
150221	AE		DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT			3 640	-4 119 960
160221	TNA		KEALA / BOYER SITU 2 /MARCHE 5.1M			245 310	-4 365 270
170221	TDA		CERPOL	B		1 690	-4 366 960
170221	TDA		REO HITI	B		1 040	-4 368 000
170221	TDA		REO HITI	B		1 040	-4 369 040
170221	TDA		IA ORA JOHNSTON & FILS	E		2 080	-4 371 120
170221	TDA		MANEA			11 440	-4 382 560
170221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	C		2 080	-4 384 640
170221	TDA		VAIHAU	C		1 040	-4 385 680
170221	TDA		QUAI DU COMMERCE	B		1 040	-4 386 720
170221	TDA		WALLISA	C		1 040	-4 387 760
190221	TNA		FARE ATA SITU 1 /MARCHE 4.4M			286 000	-4 673 760
190221	TNA		LEQUERRE / BOYER SITU 1 /MARCHE 4M	D		104 000	-4 777 760
190221	TNA		TEAVAI'I / BOYER SITU 1 /MARCHE 4M	D		104 000	-4 881 760
190221	TDA		BRASSERIE DE TAHITI			78 000	-4 959 760
<b>A reporter</b>					<b>500 693 448</b>	<b>617 218 137</b>	<b>-116 524 689</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>500 693 448</b>	<b>617 218 137</b>	<b>-116 524 689</b>
190221	TDA		BRASSERIE DE TAHITI	D		22 880	-4 982 640
190221	TDA		UNIVERSITE			1 040	-4 983 680
190221	TDA		UNIVERSITE			1 040	-4 984 720
190221	TDA		TAMAHANA	C		1 040	-4 985 760
190221	TDA		BANQUE DE POLYNESIE			1 040	-4 986 800
190221	TDA		ORAVA	D		3 120	-4 989 920
190221	TDA		POLYTOL			2 080	-4 992 000
190221	TDA		HOPETOI			1 040	-4 993 040
220221	TDA		ISIS			1 040	-4 994 080
220221	TDA		SUNSET	C		11 440	-5 005 520
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	D		1 040	-5 006 560
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	D		2 080	-5 008 640
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	D		7 150	-5 015 790
230221	TDA		POLYTOL			2 080	-5 017 870
230221	TDA		SUNSET BEACH	C		6 370	-5 024 240
240221	TDA		POINTE DE PECHEURS	C		11 440	-5 035 680
240221	TDA		MANAVAI	C		11 440	-5 047 120
250221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN	D		1 040	-5 048 160
260221	TNA		TE TIARE / CENTRE TE TIARE /MARCHE			48 750	-5 096 910
260221	TDA		TAMANU MAMOE	C		2 080	-5 098 990
260221	TDA		AORAI	C		4 160	-5 103 150
260221	TDA		SANTA ANNA	C		1 040	-5 104 190
260221	TDA		TE AVA UTA	C		7 150	-5 111 340
260221	TDA		REO HITI	C		1 040	-5 112 380
260221	TDA		MIHIVAI	C		1 040	-5 113 420
260221	TDA		AREMITI	C		2 080	-5 115 500
260221	TDA		ASSEMBLEE	C		2 080	-5 117 580
260221	EPA		PHARMACIE TAIARAPU			17 257	-5 134 837
260221	EPA		PLANET REEF	C		1 430	-5 136 267
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE S/ACPTE INTER	E	4 957		-5 131 310
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE S/ACPTE JLPO	D	23 555		-5 107 755
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE S/ACPTE MAMOE	C	33 535		-5 074 220
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE S/ACPTE RESID	E	286 000		-4 788 220
280221	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE S/ACPTE WALLI	C	253 500		-4 534 720
280221	OD		TVA COLL 13% EXIGIBLE	B	1 185 445		-3 349 275
280221	AE		EXT - METEO FRANCE	E	9 014		-3 340 261
030321	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI	E		1 040	-3 341 301
030321	TDA		ATELIER PUNARUU /FIUMARELLA			2 080	-3 343 381
030321	TDA		ORAVA	D		5 200	-3 348 581
080321	TNA		RICHARD SIKSOU SITU FINALE/MARCHE 6	C		41 594	-3 390 175
080321	TNA		TAHITI PAS CHER SITU 3 /MARCHE 3.2M	E		41 600	-3 431 775
080321	TDA		SEAC/PF-SPR	D		1 430	-3 433 205
			<b>A reporter</b>		<b>502 489 454</b>	<b>617 487 588</b>	<b>-114 998 134</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>		<b>TVA collectée en attente</b>		<b>Report</b>	<b>502 489 454</b>	<b>617 487 588</b>	<b>-114 998 134</b>
080321	TDA		BANQUE SOCREDO	C		1 040	-3 434 245
080321	TDA		VAIMOANATEA	C		2 080	-3 436 325
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI	C		1 040	-3 437 365
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI	C		1 040	-3 438 405
080321	TDA		ROYAL PALMS	C		2 860	-3 441 265
080321	TDA		TAINA BEACH	C		2 080	-3 443 345
080321	TDA		POLYBAT			12 090	-3 455 435
080321	TDA		SDA	D		1 040	-3 456 475
100321	TNA		SCI PAULE SOTAPOR SITU 1 /MARCHE 3.	C		354 900	-3 811 375
100321	TDA		VAIRAATO A	D		5 720	-3 817 095
100321	TDA		VAIRAATO A	D		2 080	-3 819 175
100321	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE CONSCIENCE	D		1 040	-3 820 215
100321	TDA		AORAI	D		1 040	-3 821 255
100321	TDA		ROYAL PALMS	C		1 040	-3 822 295
100321	TDA		ROYAL PALMS	C		2 080	-3 824 375
100321	TDA		ROYAL PALMS	C		1 430	-3 825 805
100321	TDA		OCEAN SIDE	C		2 080	-3 827 885
100321	TDA		HYPER U	E		1 040	-3 828 925
110321	TNA		ATM CONSTRUCTION SITU 3-FINALE /MAR	C		47 450	-3 876 375
110321	TNA		TEVA I UTA SITU 2-FINALE /MARCHE 3.			72 150	-3 948 525
110321	AE		PRESIDENCE	C		9 360	-3 957 885
150321	TDA		RESIDENCE TAMAHANA			1 040	-3 958 925
150321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	E		1 040	-3 959 965
150321	TDA		RESIDENCE SUNSET BEACH			1 040	-3 961 005
150321	TDA		PEARL NUI A			1 040	-3 962 045
150321	TDA		ROYAL PALMS			1 040	-3 963 085
150321	TDA		CCISM			7 150	-3 970 235
150321	TDA		HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPE	D		3 120	-3 973 355
150321	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	D		1 040	-3 974 395
150321	AE		IMMEUBLE MARECHAL FOCH	E		3 288	-3 977 683
150321	AE		NEW MAHANA /DUPLEX			18 410	-3 996 093
160321	TDA		RESIDENCE NINIREI			1 040	-3 997 133
160321	TDA		MUARAA	C		1 040	-3 998 173
160321	TDA		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	E		1 040	-3 999 213
170321	TNA		ECOLE KAUKURA / APIBAT SITU 1 /MARC			292 500	-4 291 713
170321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA	C		1 430	-4 293 143
170321	EPA		AEROPORT DE TAHITI	D		1 288	-4 294 431
170321	EPA		ODYSSEY			1 755	-4 296 186
170321	EPA		PHARMACIE TIAREI			1 430	-4 297 616
170321	EPA		TAHITI NUI TELECOM SAS	E		1 430	-4 299 046
170321	EPA		TE TIARE	D		2 860	-4 301 906
			<b>A reporter</b>		<b>502 489 454</b>	<b>618 356 289</b>	<b>-115 866 835</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000 TVA collectée en attente				Report	502 489 454	618 356 289	-115 866 835
170321	EPA		UUPA	D		1 689	-4 303 595
170321	AE		ACROPOLE	C		3 383	-4 306 978
170321	AE		AEROPORT DE TAHITI	D		10 816	-4 317 794
170321	AE		VAIETE	C		4 206	-4 322 000
170321	AE		AMING	D		2 470	-4 324 470
170321	AE		AMJ	C		5 850	-4 330 320
170321	AE		TE AVA ITI	C		4 940	-4 335 260
170321	AE		AMOE KAIMANA	C		3 900	-4 339 160
170321	AE		AORAI	D		3 285	-4 342 445
170321	AE		AORAI	D		8 323	-4 350 768
170321	AE		ARIOTI / SCI ARIE	C		2 932	-4 353 700
170321	AE		ARTEMIS	C		4 680	-4 358 380
170321	AE		ARTHA	C		2 210	-4 360 590
170321	AE		ASSEMBLEE	D		8 450	-4 369 040
170321	AE		ATEIVI	E		7 930	-4 376 970
170321	AE		AVIATION CIVILE / SEAC-BACEA	D		3 900	-4 380 870
170321	AE		BANQUE DE POLYNESIE	D		7 008	-4 387 878
170321	AE		BRASSERIE DE TAHITI	E		5 148	-4 393 026
170321	AE		BRASSERIE DE TAHITI	E		7 200	-4 400 226
170321	AE		CARDELLA	E		15 088	-4 415 314
170321	AE		CARLTON HILLS	C		7 729	-4 423 043
170321	AE		CAROVOG	E		2 990	-4 426 033
170321	AE		CCISM	D		4 290	-4 430 323
170321	AE		CENTRE PAOFAI	C		4 836	-4 435 159
170321	AE		CENTRE PAOFAI	C		4 836	-4 439 995
170321	AE		CENTRE DE JOUR	C		2 600	-4 442 595
170321	AE		CENTRE TARAVAO	D		10 400	-4 452 995
170321	AE		TE TIARE	D		3 923	-4 456 918
170321	AE		TE TIARE	D		4 290	-4 461 208
170321	AE		TE TIARE	D		2 340	-4 463 548
170321	AE		PAPEHUE LDS CHURCH	D		4 160	-4 467 708
170321	AE		CHOCOLATINE			1 430	-4 469 138
170321	AE		CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY	C		2 730	-4 471 868
170321	AE		DECO MAISON	C		2 600	-4 474 468
170321	AE		DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT	D		3 640	-4 478 108
170321	AE		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	E		5 980	-4 484 088
170321	AE		ECOLE ARUE	D		2 520	-4 486 608
170321	AE		EDEN ROC	D		8 636	-4 495 244
170321	AE		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT	D		20 372	-4 515 616
170321	AE		ESSOR / SCI ARAOE	C		4 462	-4 520 078
170321	AE		FARA NUI	E		4 843	-4 524 921
170321	AE		FARE ATA	E		9 209	-4 534 130
170321	AE		FARE MIRO / SIVMT	E		3 796	-4 537 926
170321	AE		FARE OPU	C		5 850	-4 543 776
170321	AE		FARE ORA	C		4 290	-4 548 066
170321	AE		FARE TONY	D		2 340	-4 550 406
170321	AE		FRITCH	E		3 250	-4 553 656
170321	AE		GADIOT	E		2 989	-4 556 645
				<b>A reporter</b>	<b>502 489 454</b>	<b>618 611 028</b>	<b>-116 121 574</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000		TVA collectée en attente	Report		502 489 454	618 611 028	-116 121 574
170321	AE	GARE UTUROA				12 350	-4 568 995
170321	AE	GRAND LARGE	D			4 305	-4 573 300
170321	AE	GRAND LARGE	D			4 305	-4 577 605
170321	AE	GRAND LARGE	D			3 874	-4 581 479
170321	AE	GRAND LARGE	D			4 305	-4 585 784
170321	AE	GRAND LARGE	D			3 874	-4 589 658
170321	AE	ALINE	D			3 900	-4 593 558
170321	AE	HAUT COMMISSARIAT	C			9 750	-4 603 308
170321	AE	HEIMANU	C			5 873	-4 609 181
170321	AE	HEIMITI	C			8 926	-4 618 107
170321	AE	HINAREHI	C			3 900	-4 622 007
170321	AE	HOKULEA	C			5 208	-4 627 215
170321	AE	HOPETOI	C			2 870	-4 630 085
170321	AE	HOPITAL TARAVAO				2 340	-4 632 425
170321	AE	TAHITI NUI				14 040	-4 646 465
		DEVELPPEMENT					
170321	AE	HYPER BRICO PAPEETE	E			6 580	-4 653 045
170321	AE	HYPER BRICO	E			3 510	-4 656 555
		PUNAAUIA					
170321	AE	HYPER U	C			3 415	-4 659 970
170321	AE	IA ORA	E			3 722	-4 663 692
170321	AE	IEOM	D			4 320	-4 668 012
170321	AE	ISIS / VOGNIN	C			3 770	-4 671 782
170321	AE	JARDINS MUSEE	C			9 834	-4 681 616
170321	AE	JL POLYNESIE	E			2 600	-4 684 216
170321	AE	KAOHA NUI	E			10 140	-4 694 356
170321	AE	KAUPE NUI	E			4 420	-4 698 776
170321	AE	EURL KUMUHEI NUI	E			3 770	-4 702 546
170321	AE	EURL KUMUHEI NUI	E			3 510	-4 706 056
170321	AE	LABO JAVOUHEY	D			1 495	-4 707 551
170321	AE	LAFAYETTE	D			2 990	-4 710 541
170321	AE	LAGON BLEU	C			14 937	-4 725 478
170321	AE	RESIDENCE LAGON	C			4 550	-4 730 028
		BLEU PRIVE					
170321	AE	LE CAILL	D			3 134	-4 733 162
170321	AE	RESIDENCE JAMBOLANA	C			7 540	-4 740 702
170321	AE	LE SAVOY	E			2 957	-4 743 659
170321	AE	LYCEE PROF DON	D			2 968	-4 746 627
		BOSCO					
170321	AE	3 BRASSEURS	D			4 160	-4 750 787
170321	AE	LES HORIZONS	C			4 371	-4 755 158
170321	AE	LES HORIZONS	C			4 644	-4 759 802
170321	AE	LES HORIZONS	C			4 917	-4 764 719
170321	AE	IRIS	C			7 800	-4 772 519
170321	AE	LYCEE PAUL GAUGUIN	D			3 250	-4 775 769
170321	AE	LYCEE TARAVAO	E			2 600	-4 778 369
170321	AE	MAHANA	C			7 749	-4 786 118
170321	AE	MAVANA	E			19 500	-4 805 618
170321	AE	MANAVAI	C			4 680	-4 810 298
170321	AE	MANEA	E			4 030	-4 814 328
170321	AE	MANUKA				3 900	-4 818 228
170321	AE	MANUTEA	D			4 342	-4 822 570
<b>A reporter</b>					<b>502 489 454</b>	<b>618 876 953</b>	<b>-116 387 499</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000		TVA collectée en attente	Report		502 489 454	618 876 953	-116 387 499
170321	AE	LE MAORI	C			3 976	-4 826 546
170321	AE	MARIMARIMA	E			6 829	-4 833 375
170321	AE	MATATIA	D			11 914	-4 845 289
170321	AE	MEDIPAC	C			2 470	-4 847 759
170321	AE	MEHERIO	D			3 640	-4 851 399
170321	AE	MIHIVAI	C			3 640	-4 855 039
170321	AE	MOANA REVA	C			4 131	-4 859 170
170321	AE	MORRISON	C			4 030	-4 863 200
170321	AE	MYLAND				3 688	-4 866 888
170321	AE	NINIREI	D			3 640	-4 870 528
170321	AE	OCEAN SIDE	C			3 900	-4 874 428
170321	AE	OPH				3 773	-4 878 201
170321	AE	OPH DIADEME	D			3 640	-4 881 841
170321	AE	OPT				4 666	-4 886 507
170321	AE	ORAVA	D			16 120	-4 902 627
170321	AE	LES ORCHIDEES	C			9 484	-4 912 111
170321	AE	PACIFIQUE DES JEUX	D			2 671	-4 914 782
170321	AE	PALMS	E			3 640	-4 918 422
170321	AE	PANERAIS	D			9 750	-4 928 172
170321	AE	PAPE ORA	C			4 810	-4 932 982
170321	AE	PAPEETE ITI	C			3 588	-4 936 570
170321	AE	PAPINEAU	D			16 250	-4 952 820
170321	AE	PARC	C			3 360	-4 956 180
170321	AE	PEARL NUI	C			7 462	-4 963 642
170321	AE	PEARL NUI B				3 250	-4 966 892
170321	AE	PHARMACIE CATHEDRALE / SCI FOURCADE	D			3 250	-4 970 142
170321	AE	PHARMACIE DE HEIRI/SCI JOVE				2 600	-4 972 742
170321	AE	PHARMACIE HEIRI /JOVELIN	D			1 170	-4 973 912
170321	AE	POINTE DE PECHEURS	C			6 720	-4 980 632
170321	AE	POLYCLINIQUE PAOFAI	E			6 318	-4 986 950
170321	AE	PRESBYTHERE	C			2 600	-4 989 550
170321	AE	PRISON PAPEARI / TATUTU / VINCI FAC	D			51 710	-5 041 260
170321	AE	CENTRE PUEA PAHONU	C			7 265	-5 048 525
170321	AE	PUNARAU/SCP PHILIPPE	C			3 860	-5 052 385
170321	AE	QUAI DU COMMERCE				1 866	-5 054 251
170321	AE	SCI RAIMOANA / GAYATRI	C			2 990	-5 057 241
170321	AE	REO HITI				2 970	-5 060 211
170321	AE	NOA NOA	C			3 380	-5 063 591
170321	AE	REVA NUI	E			6 500	-5 070 091
170321	AE	ROYAL PALMS	C			3 640	-5 073 731
170321	AE	ROYAL PALMS	C			3 640	-5 077 371
170321	AE	ROYAL PALMS	C			3 640	-5 081 011
170321	AE	ROYAL PALMS	C			3 640	-5 084 651
170321	AE	ROYAL PALMS	C			3 640	-5 088 291
170321	AE	RUPE RUPE	C			2 941	-5 091 232
170321	AE	SAINTE AMELIE	D			2 317	-5 093 549
170321	AE	SAINTE AMELIE	D			2 317	-5 095 866
<b>A reporter</b>					<b>502 489 454</b>	<b>619 150 249</b>	<b>-116 660 795</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>502 489 454</b>	<b>619 150 249</b>	<b>-116 660 795</b>
170321	AE		SANTA ANNA			3 500	-5 099 366
170321	AE		SARATEVA	D		2 860	-5 102 226
170321	AE		SCI LINDA	D		3 770	-5 105 996
170321	AE		SCI PUEA	C		2 340	-5 108 336
170321	AE		SCI TAUHERE / LABO JAVOUHEY TARAVAO			3 900	-5 112 236
170321	AE		SCI TEREMA / LECOINTRE	D		2 730	-5 114 966
170321	AE		SDA	D		4 743	-5 119 709
170321	AE		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	D		5 040	-5 124 749
170321	AE		BANQUE SOCREDO	D		2 285	-5 127 034
170321	AE		BANQUE SOCREDO	D		8 599	-5 135 633
170321	AE		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	D		9 395	-5 145 028
170321	AE		SCI BILL SOTAPOR	D		1 106	-5 146 134
170321	AE		SCI PAULE SOTAPOR	D		2 344	-5 148 478
170321	AE		SEML TE ORA NO ANANAHI	D		3 250	-5 151 728
170321	AE		SUNSET	C		3 640	-5 155 368
170321	AE		SUNSET BEACH	C		6 177	-5 161 545
170321	AE		TAHITI AIRPORT MOTEL	D		4 550	-5 166 095
170321	AE		TAHITI FAAA	D		4 290	-5 170 385
170321	AE		TAHITI PAS CHER	D		2 860	-5 173 245
170321	AE		BANQUE DE POLYNESIE / IMMEUBLE TAHI	D		3 120	-5 176 365
170321	AE		TAINA BEACH	C		8 126	-5 184 491
170321	AE		TAMAHANA	C		12 090	-5 196 581
170321	AE		TAMANU/ SCI HOTUTU	C		1 950	-5 198 531
170321	AE		SCI TITIFAURI / TAMANU ITI	C		1 950	-5 200 481
170321	AE		TAMANU NUJ / SCI MAMOE	D		1 950	-5 202 431
170321	AE		TAMANU NUJ / TIXIER	D		2 868	-5 205 299
170321	AE		TATI / SEMAPA	C		2 600	-5 207 899
170321	AE		TATI / SEMAPA	C		6 500	-5 214 399
170321	AE		MAGASIN JEANINE / MOU GILLES	E		3 640	-5 218 039
170321	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-5 221 370
170321	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-5 224 701
170321	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-5 228 032
170321	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-5 231 363
170321	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-5 234 694
170321	AE		TE AVA NUJ	C		3 331	-5 238 025
170321	AE		TE AVA UTA	D		6 630	-5 244 655
170321	AE		TE FENUA / DAF	D		7 725	-5 252 380
170321	AE		TE MOANA	C		3 640	-5 256 020
170321	AE		TEATA	C		3 157	-5 259 177
170321	AE		TEMATAI / IMMEUBLE LEVY			4 537	-5 263 714
170321	AE		TERAININAMU	C		6 720	-5 270 434
170321	AE		SCI PUERO / IMMEUBLE TEREVA	C		3 013	-5 273 447
170321	AE		TERRASSES DE L'OCEAN	C		4 680	-5 278 127
<b>A reporter</b>					<b>502 489 454</b>	<b>619 332 510</b>	<b>-116 843 056</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>44574000</b>			TVA collectée en attente	Report	<b>502 489 454</b>	<b>619 332 510</b>	<b>-116 843 056</b>
170321	AE		TERRASSES DE MIRI	C		2 730	-5 280 857
170321	AE		TERRASSES DE PUNAVAI	C		7 020	-5 287 877
170321	AE		TEVAHE	D		2 600	-5 290 477
170321	AE		TINIROUROU	C		4 514	-5 294 991
170321	AE		TOPAZE	C		4 030	-5 299 021
170321	AE		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	C		4 673	-5 303 694
170321	AE		TUROA	C		3 805	-5 307 499
170321	AE		TUROA	C		3 805	-5 311 304
170321	AE		TUROA	C		3 805	-5 315 109
170321	AE		TUTEHAU			3 780	-5 318 889
170321	AE		UNIVERSITE	C		21 710	-5 340 599
170321	AE		URAORE	C		10 920	-5 351 519
170321	AE		VAIHAU	C		20 540	-5 372 059
170321	AE		VAIAA	C		3 380	-5 375 439
170321	AE		VAIKEA	C		8 580	-5 384 019
170321	AE		VAIKEA	C		3 640	-5 387 659
170321	AE		CENTRE VAIMA Modifier	D		9 916	-5 397 575
170321	AE		VAIMOANATEA	C		12 292	-5 409 867
170321	AE		VAIRAATOA	C		8 924	-5 418 791
170321	AE		VAITE ORA	C		3 510	-5 422 301
170321	AE		WAIKEA	E		3 677	-5 425 978
170321	AE		WALLISA	D		4 420	-5 430 398
170321	AE	714	RESIDENCE COOK			5 200	-5 435 598
180321	TNA		NEW KON TIKI SITU 2 /MARCHE+AVNT 14			127 400	-5 562 998
220321	TDA		IIME	D		1 040	-5 564 038
220321	TDA		SUPER U TARAVAO	D		1 040	-5 565 078
230321	TNA		LES BALCONS DU LOTUS SITU 3 BAT.C/M			101 400	-5 666 478
230321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA	C		1 040	-5 667 518
260321	AE		BANQUE SOCREDO /SIEGE	E		4 737	-5 672 255
260321	AE		CENTRE PAOFAI BAT A	E		4 809	-5 677 064
260321	AE		CENTRE PENITENTIAIRE NUUTANIA			3 129	-5 680 193
260321	AE		CHAMPION PAOFAI	D		1 378	-5 681 571
260321	AE		MAIRIE TARAVAO	E		1 405	-5 682 976
260321	AE		COOP.CENTRE COM. DU MARCHE	E		5 214	-5 688 190
260321	AE		ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HELENE AUFF	E		2 877	-5 691 067
260321	AE		EGLISE PROTESTANTE MAOHI			3 039	-5 694 106
260321	AE		GEORGES LY1			3 080	-5 697 186
260321	AE		GEORGES LY 2			4 512	-5 701 698
260321	AE		AH KIM CHI HAURA			2 796	-5 704 494
260321	AE		HILTON MOOREA LAGOON RESORT			4 836	-5 709 330
260321	AE		HYPER U /SDEC	E		30 136	-5 739 466
260321	AE		HYPER U /SDEC	E		4 471	-5 743 937
<b>A reporter</b>					<b>502 489 454</b>	<b>619 798 320</b>	<b>-117 308 866</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>502 489 454</b>	<b>619 798 320</b>	<b>-117 308 866</b>
260321	AE		BELLA VISTA /CAGIP	D		5 255	-5 749 192
260321	AE		IMMEUBLE LE REGENT	D		6 855	-5 756 047
260321	AE		INTERCONTINNENTAL RESORT TAHITI	E		6 814	-5 762 861
260321	AE		LYCEE PROFESSIONNEL DE FAAA			2 095	-5 764 956
260321	AE		MAIRIE DE PAEA / PMR IMEM			2 067	-5 767 023
260321	AE		NEW MAHANA /SIMPLE			9 205	-5 776 228
260321	AE		OPT /CENTRE ADM et INFORMATIQUE			6 160	-5 782 388
260321	AE		OPT /DCSP			6 943	-5 789 331
260321	AE		OPT /HOTUAREA ARCHIVES			3 010	-5 792 341
260321	AE		FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ER			2 783	-5 795 124
260321	AE		HERE METUA RESIDENCE			7 159	-5 802 283
260321	AE		TE NOHA RESIDENCE	D		9 693	-5 811 976
260321	AE		RESTAURANT MANDARIN			6 241	-5 818 217
260321	AE		AITORAMA SCI / MANDARIN			3 620	-5 821 837
260321	AE		UUPA SCI CPS	D		3 755	-5 825 592
260321	AE		FLORENT SCI	D		2 627	-5 828 219
260321	AE		SCI GALLIENI			3 766	-5 831 985
260321	AE		MANA NUI SCI	D		4 201	-5 836 186
260321	AE		MANUTAHU SCI	D		3 310	-5 839 496
260321	AE		PIHAA SCI PAEA			3 066	-5 842 562
260321	AE		TOTOE BEACH SCI	D		3 188	-5 845 750
260321	AE		TUTUAPARE SCI / IMM MANARAVA	D		3 010	-5 848 760
260321	AE		IMMEUBLE TOSIN	D		2 702	-5 851 462
260321	AE		SDC RAI PIC ROUGE	E		9 579	-5 861 041
260321	AE		IMMEUBLE TO'A TIARE	E		7 119	-5 868 160
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA /ASC 01 + ASC 02	D		12 220	-5 880 380
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA ASC 03	D		5 346	-5 885 726
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA ASC 04	D		3 010	-5 888 736
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA ASC 05	D		3 010	-5 891 746
260321	AE		ISIS /VOGNIN S/MICHEL F	D		5 731	-5 897 477
290321	TNA		DAF ECONOMIQUES SITU 2/MARCHE 4.2M			218 400	-6 115 877
290321	TNA		UUPA /MARCHE 864M	D		112 320	-6 228 197
290321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE	E		2 080	-6 230 277
290321	TDA		SCI RUE DU MARCHE GAUGUIN			2 353	-6 232 630
290321	TDA		CENTRE PENITENTIAIRE NUUTANIA			1 378	-6 234 008
290321	TDA		CHIN LOY NICOLAS			2 904	-6 236 912
290321	TDA		HYPER U SDEC	E		11 617	-6 248 529
290321	TDA		HYPER U /SDEC	E		5 808	-6 254 337
			<b>A reporter</b>		<b>502 489 454</b>	<b>620 308 720</b>	<b>-117 819 266</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>502 489 454</b>	<b>620 308 720</b>	<b>-117 819 266</b>
290321	TDA		RESTAURANT MANDARIN			1 560	-6 255 897
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	D		1 040	-6 256 937
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO	D		1 040	-6 257 977
290321	TDA		PORT AUTONOME			2 080	-6 260 057
290321	TDA		RESIDENCE ARIITEA Bat B	D		1 378	-6 261 435
290321	TDA		NEW MAHANA - DUPLEX			1 378	-6 262 813
300321	TDA		GRAND LARGE	D		1 040	-6 263 853
300321	TDA		RESIDENCE AREVAREVA - JOUX.H	D		1 690	-6 265 543
300321	TDA		AREMITI	E		1 040	-6 266 583
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE 03/21	C	2 241 376		-4 025 207
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE MANAVA	D	19 500		-4 005 707
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE NINIREI	D	8 177		-3 997 530
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE PEARL NUI	D	2 882		-3 994 648
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE ROYAL PALMS	D	7 312		-3 987 336
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE SUNSET BEACH	D	8 380		-3 978 956
310321	TVA		TVA COLL 13% EXIGIBLE TAMAHANA	D	3 042		-3 975 914
310321	TDA		HINAREHI	D		1 040	-3 976 954
310321	TDA		TE AVA NUI	D		1 040	-3 977 994
310321	TDA		UNIVERSITE	D		1 040	-3 979 034
310321	TDA		TE AVA NUI	D		1 040	-3 980 074
310321	AE	579	BANQUE SOCREDO AVOIR/SO/769/AE/21	E	4 737		-3 975 337
310321	AE	580	BANQUE SOCREDO SUITE A1500/AE/21	E		4 645	-3 979 982
010421	TNA		BANQUE DE POLYNESIE	E		23 400	-4 003 382
070421	TNA		TAHITI PAS CHER / SDE			41 600	-4 044 982
070421	TDA		AH KIM CHI HAURA			1 378	-4 046 360
070421	TDA		TANG SCI	D		25 428	-4 071 788
070421	TDA		BANQUE SOCREDO			1 378	-4 073 166
070421	TDA		SERV MOYENS	D		3 328	-4 076 494
070421	TDA		GENERAUX /BUNKER / RESIDENCE PAPEETE ITI	D		2 080	-4 078 574
070421	TDA		SCI TITIFAURI / TAMANU ITI	D		1 040	-4 079 614
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA			1 040	-4 080 654
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA			1 040	-4 081 694
070421	TDA		TANG SCI			55 364	-4 137 058
070421	TDA		BANQUE SOCREDO			1 810	-4 138 868
090421	TDA		IMMEUBLE ATEIVI			1 040	-4 139 908
090421	TDA		RESIDENCE THE PALMS	E		2 080	-4 141 988
090421	TDA		HYPER BRICO PUNAAUIA			1 040	-4 143 028
090421	TDA		PRESIDENCE	D		1 040	-4 144 068
090421	TDA		TATI / SEMAPA / GEMO	E		1 040	-4 145 108
<b>A reporter</b>					<b>504 784 860</b>	<b>620 494 897</b>	<b>-115 710 037</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>504 784 860</b>	<b>620 494 897</b>	<b>-115 710 037</b>
090421	TDA		RESIDENCE JAMBOLANA	D		1 040	-4 146 148
120421	TDA		VAIHAU			11 440	-4 157 588
120421	TDA		SCI RAIMOANA / GAYATRI	D		5 720	-4 163 308
120421	TDA		IRIS	D		1 040	-4 164 348
120421	TDA		CENTRE AFFAIRE PAOFAI	D		1 040	-4 165 388
120421	TDA		FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ER			1 378	-4 166 766
120421	TDA		NEW MAHANA			1 378	-4 168 144
120421	TDA		FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ER			1 451	-4 169 595
130421	TDA		CENTRE VAIMA -VALUE 12.19+01.21 TVA	D	17 960		-4 151 635
130421	TDA		CENTRE VAIMA			5 200	-4 156 835
140421	TNA		CHAPELLE PAPEHUE PAEA / BOYER MARCH			50 700	-4 207 535
150421	TNA		RESIDENCE KAMEA / SITU 22 /MARCHE 4			254 800	-4 462 335
150421	AE	31	ACROPOLE	D		3 383	-4 465 718
150421	AE	32	AEROPORT DE TAHITI			10 816	-4 476 534
150421	AE	34	AMING	E		2 470	-4 479 004
150421	AE	35	RESIDENCE ANNA MARIE JAVOUHEY PRIVE	D		5 850	-4 484 854
150421	AE	36	IMMEUBLE POLYNESIEN KAIMANA / AMOE	D		3 900	-4 488 754
150421	AE	37	AORAI	E		3 285	-4 492 039
150421	AE	38	AORAI	E		8 323	-4 500 362
150421	AE	39	ARIOTI / SCI ARIE	D		2 932	-4 503 294
150421	AE	40	ARTEMIS	D		4 680	-4 507 974
150421	AE	41	ARTHA	D		2 210	-4 510 184
150421	AE	42	IMM ATEIVI	E		7 930	-4 518 114
150421	AE	43	AVIATION CIVILE / SEAC-BACEA	E		3 900	-4 522 014
150421	AE	44	BATIMENT CULTURE / TE FARE TAUHITI	E		6 240	-4 528 254
150421	AE	45	BRASSERIE DE TAHITI			7 200	-4 535 454
150421	AE	46	CARDELLA			15 088	-4 550 542
150421	AE	47	CARLTON HILLS	D		7 729	-4 558 271
150421	AE	50	CENTRE AFFAIRE PAOFAI	D		4 836	-4 563 107
150421	AE	51	CENTRE AFFAIRE PAOFAI Bat D	D		4 836	-4 567 943
150421	AE	52	SCI TARAVAO CENTER	E		10 400	-4 578 343
150421	AE	53	EGLISE PAPEHUE / LDS CHURCH	E		4 160	-4 582 503
150421	AE	54	CHOCOLATINE			1 430	-4 583 933
150421	AE	55	RESIDENCE COOK	D		5 200	-4 589 133
150421	AE	56	DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT			3 640	-4 592 773
150421	AE	57	EASY MARKET / SCTE COMMERCIALE PH	E		5 980	-4 598 753
150421	AE	58	ECOLE ARUE	E		2 520	-4 601 273
150421	AE	59	EDEN ROC			8 636	-4 609 909
<b>A reporter</b>					<b>504 802 820</b>	<b>620 977 658</b>	<b>-116 174 838</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>504 802 820</b>	<b>620 977 658</b>	<b>-116 174 838</b>
150421	AE	60	ESSOR / SCI ARAOE	D		4 462	-4 614 371
150421	AE	61	FARA NUI	E		4 843	-4 619 214
150421	AE	62	FARE MIRO / SIVMT	E		3 796	-4 623 010
150421	AE	63	RESIDENCE FARE ORA	D		4 290	-4 627 300
150421	AE	64	SCI FARE TONY	E		2 340	-4 629 640
150421	AE	65	FRITCH			3 250	-4 632 890
150421	AE	66	RESIDENCE GADIOT	E		2 989	-4 635 879
150421	AE	67	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat A			4 305	-4 640 184
150421	AE	68	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat B			4 305	-4 644 489
150421	AE	69	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat C			3 874	-4 648 363
150421	AE	70	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat D			4 305	-4 652 668
150421	AE	71	RESIDENCE LE GRAND LARGE PG			3 874	-4 656 542
150421	AE	72	RESIDENCE HEIMITI			8 926	-4 665 468
150421	AE	73	RESIDENCE HINAREHI	D		3 900	-4 669 368
150421	AE	74	IMM HOKULEA	D		5 208	-4 674 576
150421	AE	75	RESIDENCE HOPETOI	D		2 870	-4 677 446
150421	AE	76	HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPPE			14 040	-4 691 486
150421	AE	77	HYPER BRICO PAPEETE			6 580	-4 698 066
150421	AE	78	HYPER BRICO PUNAAUIA			3 510	-4 701 576
150421	AE	79	IA ORA / JOHNSTON & FILS	E		3 722	-4 705 298
150421	AE	80	ISIS / VOGNIN S/MICHEL F			3 770	-4 709 068
150421	AE	81	RESIDENCE LES JARDINS DU MUSEE	D		9 834	-4 718 902
150421	AE	82	RESIDENCE KAOHA NUI	E		10 140	-4 729 042
150421	AE	83	RESIDENCE KAUPÉ NUI	E		4 420	-4 733 462
150421	AE	84	KUMUHEI NUI A-Ouest	E		3 770	-4 737 232
150421	AE	85	KUMUHEI NUI B-Est	E		3 510	-4 740 742
150421	AE	86	SCI MSK / LAGON BLEU	D		14 937	-4 755 679
150421	AE	87	LE SAVOY			2 957	-4 758 636
150421	AE	88	LEP PIRAE / LYCEE DON BOSCO	E		2 968	-4 761 604
150421	AE	89	MAHANA	D		7 749	-4 769 353
150421	AE	90	RESIDENCE MANAVAI	D		4 680	-4 774 033
150421	AE	91	RESIDENCE MANEA	E		4 030	-4 778 063
150421	AE	92	SCI MANUKA / ACE TARAVAO	E		4 027	-4 782 090
150421	AE	93	RESIDENCE LE MAORI	D		3 976	-4 786 066
150421	AE	94	RESIDENCE MEHERIO	D		3 640	-4 789 706
150421	AE	95	RESIDENCE MIHIVAI	D		3 640	-4 793 346
150421	AE	96	RESIDENCE MOANA REVA	D		4 131	-4 797 477
150421	AE	97	IMMEUBLE MUARAA	D		3 900	-4 801 377
150421	AE	98	RESIDENCE NINIREI			3 640	-4 805 017
150421	AE	99	RESIDENCE OCEAN SIDE	D		3 900	-4 808 917
150421	AE	101	LES ORCHIDEES	D		4 742	-4 813 659
<b>A reporter</b>					<b>504 802 820</b>	<b>621 181 408</b>	<b>-116 378 588</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>		<b>TVA collectée en attente</b>		<b>Report</b>	<b>504 802 820</b>	<b>621 181 408</b>	<b>-116 378 588</b>
150421	AE	102	LES ORCHIDEES	D		4 742	-4 818 401
150421	AE	103	RESIDENCE THE PALM'S	E		3 640	-4 822 041
150421	AE	104	RESIDENCE PAPEETE ITI			3 588	-4 825 629
150421	AE	105	RESIDENCE PARC	E		3 360	-4 828 989
150421	AE	106	PEARL NUI A	D		7 462	-4 836 451
150421	AE	107	PEARL NUI B			3 250	-4 839 701
150421	AE	108	PHARMA CATHEDRALE / SCI FOURCADE	E		3 250	-4 842 951
150421	AE	109	SCI JOVE/ PHARMACIE HEIRI			2 600	-4 845 551
150421	AE	110	PHARMACIE HEIRI / JOVELIN OLIVIER	E		1 170	-4 846 721
150421	AE	111	POINTE DE PECHEURS	D		6 720	-4 853 441
150421	AE	113	PRISON PAPEARI / TATUTU /VINCI FACI			51 710	-4 905 151
150421	AE	114	CENTRE PUEA PAHONU	D		7 265	-4 912 416
150421	AE	115	PUNARAU / SCP PHILIPPE/CLEMENCET	D		3 860	-4 916 276
150421	AE	116	NOA NOA	D		3 380	-4 919 656
150421	AE	117	REVA NUI	E		6 500	-4 926 156
150421	AE	118	ROYAL PALMS Bat B	D		3 640	-4 929 796
150421	AE	119	ROYAL PALMS Bat C	D		3 640	-4 933 436
150421	AE	120	ROYAL PALMS Bat E	D		3 640	-4 937 076
150421	AE	121	ROYAL PALMS Bat I	D		3 640	-4 940 716
150421	AE	122	ROYAL PALMS Bat J	D		3 640	-4 944 356
150421	AE	123	SANTA ANNA	D		3 500	-4 947 856
150421	AE	124	RESIDENCE J NORMAN HALL /SCI LINDA	E		3 770	-4 951 626
150421	AE	125	SCI TAUHERE / LABO JAVOUHEY TARAVAO			3 900	-4 955 526
150421	AE	126	SCI TEREMA / LECOINTRE	E		2 730	-4 958 256
150421	AE	127	SUNSET			3 640	-4 961 896
150421	AE	128	RESIDENCE SUNSET BEACH	D		6 177	-4 968 073
150421	AE	131	MARINA TAINA SUPERMARCHER			2 470	-4 970 543
150421	AE	133	TAHITI AIRPORT MOTEL	E		4 550	-4 975 093
150421	AE	134	BANQUE DE POLYNESIE /IMM.TAHITI PER	E		3 120	-4 978 213
150421	AE	135	TAINA BEACH Bat A et B	D		8 126	-4 986 339
150421	AE	136	RESIDENCE TAMAHANA	D		12 090	-4 998 429
150421	AE	137	TAMANU HOTUTU	D		1 950	-5 000 379
150421	AE	138	SCI TITIFAURI / TAMANU ITI	E		1 950	-5 002 329
150421	AE	139	TAMANU / SCI MAMOE	E		1 950	-5 004 279
150421	AE	140	TAMANU NUI / TIXIER	D		2 868	-5 007 147
150421	AE	141	TATI /SEMAPA / GEMO	D		2 600	-5 009 747
150421	AE	142	TATI /SEMAPA / GEMO	D		6 500	-5 016 247
150421	AE	143	TE AVA NUI Bat A	D		3 331	-5 019 578
150421	AE	144	TE AVA NUI Bat B	D		3 331	-5 022 909
150421	AE	145	TE AVA NUI Bat C	D		3 331	-5 026 240
150421	AE	146	TE AVA NUI Bat D	D		3 331	-5 029 571
150421	AE	147	TE AVA NUI Bat E	D		3 331	-5 032 902
150421	AE	148	TE AVA NUI Bat F	D		3 331	-5 036 233
<b>A reporter</b>					<b>504 802 820</b>	<b>621 403 982</b>	<b>-116 601 162</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000 TVA collectée en attente					Report	504 802 820	621 403 982	-116 601 162
150421	AE	149	TEATA	D			3 157	-5 039 390
150421	AE	150	TEMATAI				4 537	-5 043 927
150421	AE	151	TERAININAMU	D			6 720	-5 050 647
150421	AE	152	PUERO	D			3 013	-5 053 660
150421	AE	153	RESIDENCE LES TERRASSES DE L'OCEAN	D			4 680	-5 058 340
150421	AE	154	TEVAHE	D			2 600	-5 060 940
150421	AE	155	TINIROUROU	D			4 514	-5 065 454
150421	AE	156	TOPAZE	D			4 030	-5 069 484
150421	AE	157	TUROA Bat A	D			3 805	-5 073 289
150421	AE	158	TUROA Bat B	D			3 805	-5 077 094
150421	AE	159	TUROA Bat C	D			3 805	-5 080 899
150421	AE	161	UNIVERSITE	D			21 710	-5 102 609
150421	AE	162	URAORE	D			10 920	-5 113 529
150421	AE	163	VAIHAU	D			20 540	-5 134 069
150421	AE	164	SCI VAIAA	D			3 380	-5 137 449
150421	AE	165	VAIKEA Bat A et B	D			8 580	-5 146 029
150421	AE	166	VAIKEA Bat C	D			3 640	-5 149 669
150421	AE	167	CENTRE VAIMA SAS				27 876	-5 177 545
150421	AE	168	VAIMOANATEA	D			12 292	-5 189 837
150421	AE	169	VAIRAATO	D			8 924	-5 198 761
150421	AE	170	VAITE ORA	E			3 510	-5 202 271
150421	AE	171	WAIKEA	E			3 677	-5 205 948
150421	AE	172	RESIDENCE ARIITEA Bat A	D			4 113	-5 210 061
150421	AE	173	RESIDENCE ARIITEA Bat B				4 113	-5 214 174
150421	AE	174	ASS.PHILANTROPIQUE CHINOISE				3 147	-5 217 321
150421	AE	175	CENTRE HYGIENE ET DE SALUBRITE PUBL				2 335	-5 219 656
150421	AE	176	CENTRE PAOFAI Bat A	E			4 809	-5 224 465
150421	AE	177	CHAMPION PAOFAI	E			1 378	-5 225 843
150421	AE	178	IMMEUBLE CHIN LOY /CHIN LOY NICOLAS				2 391	-5 228 234
150421	AE	179	COMMUNE DE PIRAE				6 903	-5 235 137
150421	AE	180	CENTRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT				5 187	-5 240 324
150421	AE	181	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES				3 215	-5 243 539
150421	AE	182	SCI FARIIPITI ITI	D			2 472	-5 246 011
150421	AE	183	EGLISE PROTESTANTE MAOHI				3 039	-5 249 050
150421	AE	184	ENTRE FRATERNITE CHRETIENNE DES HAN	E			2 432	-5 251 482
150421	AE	185	IMMEUBLE HIIHAU NUI				3 793	-5 255 275
150421	AE	186	ISEPP - IFEPP /CAMICA				2 997	-5 258 272
150421	AE	187	MAIRIE DE PAEA / PMR IMEM				2 067	-5 260 339
150421	AE	188	IMM MARECHAL FOCH	E			3 288	-5 263 627
150421	AE	189	IMMEUBLE POERAVA	D			2 904	-5 266 531
150421	AE	190	RESIDENCE HERE METUA	E			7 159	-5 273 690
150421	AE	191	RESIDENCE TE NOHA	E			9 693	-5 283 383
<b>A reporter</b>						<b>504 802 820</b>	<b>621 651 132</b>	<b>-116 848 312</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>	<b>Report</b>	<b>504 802 820</b>	<b>621 651 132</b>	<b>-116 848 312</b>
150421	AE	192	SCI LORIS TEIKI /RESIDENCE TEIKI	E		3 647	-5 287 030
150421	AE	193	SCI DE LA RUE EMILE A.MARTIN	E		2 661	-5 289 691
150421	AE	194	SCI FARE TONY RESIDENCE	E		4 255	-5 293 946
150421	AE	195	SCI MANUTAHU			3 310	-5 297 256
150421	AE	196	IMM TOSIN	D		2 702	-5 299 958
150421	AE	197	IMMEUBLE TEHAU NUI			3 931	-5 303 889
150421	AE	198	IMMEUBLE VOGNIN /CE/A64	E		5 731	-5 309 620
150421	AE	199	BANQUE SOCREDO /CE/A08	E		4 645	-5 314 265
150421	AE	200	CENTRE PENITENTIAIRE NUUTAN /CE/A94			3 129	-5 317 394
150421	AE	201	SCI CHOUG /CE/A31			2 351	-5 319 745
150421	AE	202	MAIRIE TARAVAO /CE/A74	E		1 405	-5 321 150
150421	AE	203	COOP CENTRE COM. DU MARCHE	E		5 214	-5 326 364
150421	AE	204	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQ. HELENE AUFR	E		2 877	-5 329 241
150421	AE	205	EGLIE MORMONE /SDJ MARAA			3 129	-5 332 370
150421	AE	206	GENDARMERIE NATIONALE /IMM.ST AMELI	E		4 827	-5 337 197
150421	AE	207	GEORGE LY 1			3 080	-5 340 277
150421	AE	208	GEORGE LY 2			4 512	-5 344 789
150421	AE	209	AH KIM CHI HAURA	E		2 796	-5 347 585
150421	AE	210	HYPER U /SDEC	E		30 136	-5 377 721
150421	AE	211	HYPER U /SDEC	E		4 471	-5 382 192
150421	AE	212	IMMEUBLE ARAVA			3 692	-5 385 884
150421	AE	213	IMMEUBLE LE REGENT	D		6 855	-5 392 739
150421	AE	214	IMMEUBLE SIOU LEE	E		5 255	-5 397 994
150421	AE	215	IMMEUBLE JARDONNET	E		5 471	-5 403 465
150421	AE	216	JEUNES TAHITIENS			2 053	-5 405 518
150421	AE	217	LYCEE PROFESSIONEL DE FAAA			2 095	-5 407 613
150421	AE	218	RESIDENCE MANU ITI 1	E		5 862	-5 413 475
150421	AE	219	RESIDENCE MANU ITI 2	E		2 992	-5 416 467
150421	AE	222	RESIDENCE NEW MAHANA / DUPLEX			18 410	-5 434 877
150421	AE	223	RESIDENCE NEW MAHANA / SIMPLEX			9 205	-5 444 082
150421	AE	224	PARC TEAPUTA /CHAPELLE PUURAI			3 188	-5 447 270
150421	AE	225	FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ERE			2 783	-5 450 053
150421	AE	226	RESIDENCE GAUGUIN			2 567	-5 452 620
150421	AE	227	RESIDENCE VILLA TERUPE			4 493	-5 457 113
150421	AE	228	RESTAURANT MANDARIN			6 241	-5 463 354
150421	AE	229	SCI RUES DU MARCHE GAUGUIN	E		3 147	-5 466 501
150421	AE	230	SCI AITO RAMA /			3 620	-5 470 121
<b>A reporter</b>					<b>504 802 820</b>	<b>621 834 250</b>	<b>-117 031 430</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>		<b>Report</b>	<b>504 802 820</b>	<b>621 834 250</b>	<b>-117 031 430</b>
150421	AE	231	MANDARIN SCI CPS UUPA	E		3 755	-5 473 876	
150421	AE	232	SCI FLORENT	E		2 627	-5 476 503	
150421	AE	233	SCI MANA NUI 3èm ETAGE	E		4 201	-5 480 704	
150421	AE	234	SCI N°7 GENERALE DE GAULE	D		3 100	-5 483 804	
150421	AE	235	SCI TUHIPA /JOHN CHING			2 529	-5 486 333	
150421	AE	236	SCI TUTUAPARE / IMM MANARAVA			3 010	-5 489 343	
150421	AE	237	IMM TOA TIARE	E		7 119	-5 496 462	
150421	AE	238	IMM TUARATA ASC 01/ASC 02	E		12 220	-5 508 682	
150421	AE	239	IMM TUARATA ASC 03	E		5 346	-5 514 028	
150421	AE	240	IMM TUARATA ASC 04	E		3 010	-5 517 038	
150421	AE	241	IMM TUARATA ASC 05 MC	E		3 010	-5 520 048	
150421	AE	242	IMMEUBLE WONG HEN ROGER /HALLES	E		4 296	-5 524 344	
150421	AE	243	IMMEUBLE YERSIN /MICHEL YERMIC			2 529	-5 526 873	
150421	AE	244	VAIETE / ALMA MATISSE	E		4 206	-5 531 079	
150421	AE	245	TE AVA ITI / RESIDENCE AMJ /TRESOR	E		4 940	-5 536 019	
150421	AE	246	ASSEMBLEE	E		8 450	-5 544 469	
150421	AE	247	BANQUE DE POLYNESIE	E		7 008	-5 551 477	
150421	AE	248	CAROVOG			2 990	-5 554 467	
150421	AE	249	CAROVOG			1 997	-5 556 464	
150421	AE	250	CCISM	E		4 290	-5 560 754	
150421	AE	251	CENTRE DE JOUR / SSRP	E		2 600	-5 563 354	
150421	AE	252	CENTRE TE TIARE			3 923	-5 567 277	
150421	AE	253	CENTRE TE TIARE			4 290	-5 571 567	
150421	AE	254	CONGREGATION ST JOSEPH DE CLUNY	D		2 730	-5 574 297	
150421	AE	255	DECO MAISON			2 600	-5 576 897	
150421	AE	256	FARE ATA	D		9 209	-5 586 106	
150421	AE	257	ALINE	E		3 900	-5 590 006	
150421	AE	258	HYPER U /SEDEC MAGASIN	E		3 415	-5 593 421	
150421	AE	259	IEOM	E		4 320	-5 597 741	
150421	AE	260	JL POLYNESIE			2 600	-5 600 341	
150421	AE	261	LABO JAVOUHEY			1 495	-5 601 836	
150421	AE	262	SCI LE CAILL	E		3 134	-5 604 970	
150421	AE	263	RESIDENCE JAMBOLANA	D		7 540	-5 612 510	
150421	AE	264	3 BRASSEURS			4 160	-5 616 670	
150421	AE	265	LES BALCONS DU LOTUS			8 580	-5 625 250	
150421	AE	266	LES HORIZONS Bat A	D		4 371	-5 629 621	
150421	AE	267	LES HORIZONS Bat B	D		4 644	-5 634 265	
150421	AE	268	LES HORIZONS Bat C	D		4 917	-5 639 182	
150421	AE	269	RESIDENCE LES IRIS	D		7 800	-5 646 982	
150421	AE	270	LYCEE PAUL GAUGUIN	E		3 250	-5 650 232	
<b>A reporter</b>					<b>504 802 820</b>	<b>622 017 981</b>	<b>-117 215 161</b>	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44574000 TVA collectée en attente				Report	504 802 820	622 017 981	-117 215 161
150421	AE	271	LYCEE TARAVAO			2 600	-5 652 832
150421	AE	272	HOTEL MANAVA SUITE RESORT TAHITI			19 500	-5 672 332
150421	AE	273	MANUTEA	D		4 342	-5 676 674
150421	AE	274	SCI MARIMARIMA 2	E		6 829	-5 683 503
150421	AE	275	RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	E		11 914	-5 695 417
150421	AE	276	MORRISON	D		4 030	-5 699 447
150421	AE	277	MY LAND			3 688	-5 703 135
150421	AE	278	OPH			3 773	-5 706 908
150421	AE	279	OPH DIADEME			3 640	-5 710 548
150421	AE	280	RESIDENCE ORAVA	D		16 120	-5 726 668
150421	AE	281	PACIFIQUE DES JEUX			2 671	-5 729 339
150421	AE	282	PAPINEAU	E		16 250	-5 745 589
150421	AE	285	POLY TP / POLYBAT			2 730	-5 748 319
150421	AE	286	POLYCLINIQUE PAOFAI			6 318	-5 754 637
150421	AE	287	MONSIEUR POMMIER	E		1 950	-5 756 587
150421	AE	288	PRESBYTHERE	E		2 600	-5 759 187
150421	AE	289	QUAI DU COMMERCE	E		1 866	-5 761 053
150421	AE	290	SCI RAIMOANA / GAYATRI	E		2 990	-5 764 043
150421	AE	291	IMMEUBLE SIAO /SIOUX&SUARD			3 510	-5 767 553
150421	AE	292	REO HITI			2 970	-5 770 523
150421	AE	293	RUPE RUPE	E		2 941	-5 773 464
150421	AE	294	SCI SARATEVA	E		2 860	-5 776 324
150421	AE	295	SCI PUEA	D		2 340	-5 778 664
150421	AE	296	SEFI / IMM PAPINEAU	E		5 040	-5 783 704
150421	AE	297	BANQUE SOCREDO			2 285	-5 785 989
150421	AE	298	BANQUE SOCREDO			8 599	-5 794 588
150421	AE	299	SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO			9 395	-5 803 983
150421	AE	302	SEML TE ORA NO ANANAHI / STEP	E		3 250	-5 807 233
150421	AE	303	TAHITI FAAA	E		4 290	-5 811 523
150421	AE	304	TAHITI PAS CHER /SDE	E		2 860	-5 814 383
150421	AE	305	TE AVA UTA III A & B	E		6 630	-5 821 013
150421	AE	306	TE FENUA /DIRECTION DES AFFAIRES FO	E		7 725	-5 828 738
150421	AE	307	TE MOANA	D		3 640	-5 832 378
150421	AE	308	RESIDENCE LES TERRASSES DE MIRI	D		2 730	-5 835 108
150421	AE	309	RESIDENCE LES TERRASSES DE PUNAVAI	D		7 020	-5 842 128
150421	AE	310	TUTEHAU			3 780	-5 845 908
150421	AE	311	SCI WALLISA			4 420	-5 850 328
150421	AE	312	WING CHONG			2 860	-5 853 188
150421	AE	405	SDC RA'I PIC ROUGE C/O SOGIMMO	E		9 579	-5 862 767
150421	AE	406	OPT HOTUAREA ARCH			3 010	-5 865 777
150421	AE	407	OPT DCSP			6 943	-5 872 720
150421	AE	408	OPT ADM ET INFO			6 160	-5 878 880
150421	AE	409	TORIKI L1 C/O	E		4 673	-5 883 553
<b>A reporter</b>					<b>504 802 820</b>	<b>622 246 629</b>	<b>-117 443 809</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>		<b>Report</b>	<b>504 802 820</b>	<b>622 246 629</b>	<b>-117 443 809</b>
150421	AE	410	CANTRAINNE RESIDENCE STE AMELIE	E		2 317	-5 885 870	
150421	AE	411	RESIDENCE STE AMELIE	E		2 317	-5 888 187	
150421	AE	412	IMM PAPE ORA	E		4 810	-5 892 997	
150421	AE	413	OPT			4 666	-5 897 663	
150421	AE	414	RESIDENCE LAFAYETTE BEACH	E		2 990	-5 900 653	
150421	AE	415	SERVICE DE L'EQUIPEMENT	E		20 372	-5 921 025	
150421	EPA	455	AEROPORT DE TAHITI			1 288	-5 922 313	
150421	EPA	456	CARREFOUR			3 392	-5 925 705	
150421	EPA	457	CARREFOUR / PACIFIC PLAZZA	D		2 730	-5 928 435	
150421	EPA	458	ODYSSEY			1 755	-5 930 190	
150421	EPA	459	MAEVA DISTRIBUTION	D		1 430	-5 931 620	
150421	EPA	460	SUPER U CECILE	E		2 860	-5 934 480	
150421	EPA	461	SUPER U TAMANU	E		2 860	-5 937 340	
150421	EPA	462	MARINA TAINA SUPERMARCHER			2 860	-5 940 200	
150421	EPA	463	UNDIZ / NEW RETAIL	E		1 365	-5 941 565	
150421	EPA	464	PHARMACIE OTEANIA	E		1 560	-5 943 125	
150421	EPA	465	PLANET REEF	E		1 430	-5 944 555	
160421	TDA		HAUT COMMISSARIAT	E		4 160	-5 948 715	
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	E		2 080	-5 950 795	
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	E		4 160	-5 954 955	
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA	E		2 080	-5 957 035	
160421	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI			2 860	-5 959 895	
160421	TDA		IMMEUBLE TAUNOA /GILLES MOU	E		1 040	-5 960 935	
160421	TDA		PRESIDENCE	E		2 080	-5 963 015	
190421	TNA		LES BALCONS DU LOTUS /SITU 4 /MARCH			101 400	-6 064 415	
190421	TDA		CARLTON HILLS			1 040	-6 065 455	
190421	TDA		TAMAHANA	D		1 040	-6 066 495	
190421	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU	E		8 580	-6 075 075	
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU	E		1 040	-6 076 115	
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU	E		1 040	-6 077 155	
190421	TDA		JL POLYNESIE			1 040	-6 078 195	
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS			3 120	-6 081 315	
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS	E		3 120	-6 084 435	
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS	E		5 200	-6 089 635	
190421	TDA	719	JL POLYNESIE			5 005	-6 094 640	
200421	TDA	18	FARA NUI	E		2 080	-6 096 720	
200421	TDA	19	IMM TAUNOA / GILLES MOU	E		1 040	-6 097 760	
210421	TDA	20	RESIDENCE ARIITEA Bat A	E		1 378	-6 099 138	
220421	TDA	21	EDEN ROC	E		1 040	-6 100 178	
220421	TDA	22	VAIHAU			11 440	-6 111 618	
<b>A reporter</b>					<b>504 802 820</b>	<b>622 479 367</b>	<b>-117 676 547</b>	



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>44574000</b>			<b>TVA collectée en attente</b>		<b>Report</b>		
					<b>504 802 820</b>	<b>622 479 367</b>	<b>-117 676 547</b>
220421	TDA	23	CARLTON HILLS			1 040	-6 112 658
220421	TDA	24	BANQUE DE POLYNESIE	E		1 040	-6 113 698
260421	TNA	30	IMMEUBLE CHIN LOY /MARCHE 5.4M			345 133	-6 458 831
270421	TDA	25	PRESIDENCE	E		1 040	-6 459 871
270421	TDA	26	PEARL NUI A	D		1 040	-6 460 911
270421	TDA	27	RESIDENCE LE GRAND LARGE			11 440	-6 472 351
270421	TDA	28	CENTRE TE TIARE			1 040	-6 473 391
270421	TNA	29	GASTON LIFONT/ MARCHE 3.185M /FINAL			414 170	-6 887 561
280421	TNA		VAITE ORA / SYNOPSIS 5.1M /RG			33 150	-6 920 711
280421	TDA	716	HAUT COMMISSARIAT	E		4 290	-6 925 001
280421	TDA	717	HAUT COMMISSARIAT	E		1 040	-6 926 041
280421	TDA	724	ASSEMBLEE PF			2 860	-6 928 901
280421	TDA	726	DGEE / COLLEGE RURUTU			2 054	-6 930 955
290421	TDA	715	EASY MARKET PH			1 040	-6 931 995
290421	TDA	718	IEOM	E		1 040	-6 933 035
290421	TDA	720	RESIDENCE PANERAIS	E		1 040	-6 934 075
290421	TDA	721	RESIDENCE PANERAIS	E		2 080	-6 936 155
290421	TDA	728	HILTON MOOREA LAGOON			9 685	-6 945 840
290421	TDA	729	TERRASSES DE L'OCEAN			1 040	-6 946 880
290421	TDA	730	IMM MUARAA			1 040	-6 947 920
300421	TVA	468	TVA COLL 13% EXIGIBLE 04/21	D	1 442 108		-5 505 812
300421	TDA	709	SEAC PF - SPR	E		1 040	-5 506 852
300421	TDA	710	SEAC PF - SPR	E		1 040	-5 507 892
300421	TDA	722	IMM PAPE ORA	E		1 040	-5 508 932
300421	TDA	723	TARAVAO CENTER			1 040	-5 509 972
300421	TDA	731	SCI MANUKA			1 430	-5 511 402
300421	TDA	732	RESIDENCE VAIMOANATEA			2 080	-5 513 482
300421	TDA	733	RESIDENCE VAITEORA			1 040	-5 514 522
			<b>Total compte 44574000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>5 823 492</b>	<b>11 338 014</b>	<b>-5 514 522</b>
			<b>Total compte 4457</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>14 455 116</b>	<b>20 193 015</b>	<b>-5 737 899</b>
<b>44586000</b>			<b>Compte à créer</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		161 200		161 200
			<b>Total compte 44586000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>161 200</b>		<b>161 200</b>
<b>44860000</b>			<b>Etat - Autres charges à payer</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			4 200 000	-4 200 000
			<b>Total compte 44860000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>4 200 000</b>	<b>-4 200 000</b>
			<b>Total compte 44</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>48 378 706</b>	<b>51 605 760</b>	<b>-3 227 054</b>
<b>45510005</b>			<b>Compte à créer</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			50 308 991	-50 308 991
070121	BQ1		VIRT FAV AM HOLDING Vir Polyweb n°		3 000 000		-47 308 991
310121	SAL		REM GERANCE AMH 01/21			1 500 000	-48 808 991
			<b>A reporter</b>		<b>509 406 128</b>	<b>679 333 370</b>	<b>-169 927 242</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>45510005</b>			<b>Compte à créer</b>	<b>Report</b>	<b>509 406 128</b>	<b>679 333 370</b>	<b>-169 927 242</b>
280221	SAL		REM GERANCE AMH 02/21			1 500 000	-50 308 991
160321	BQ3		REM 1 CHQ DU 15/03/21 (0103) REMB			39 900	-50 348 891
310321	SAL		REM GERANCE AMH 03/21			1 500 000	-51 848 891
010421	BQ1		VIRT FAV AM HOLDING Vir Polyweb n°		4 181 000		-47 667 891
290421	BQ3		VIRT FAV AM HOLDING RemP		3 000 000		-44 667 891
			<b>Total compte 45510005</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>10 181 000</b>	<b>54 848 891</b>	<b>-44 667 891</b>
			<b>Total compte 45</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>10 181 000</b>	<b>54 848 891</b>	<b>-44 667 891</b>
<b>46700000</b>			<b>Autres comptes débiteurs/créditeurs</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		15 000		15 000
170321	BQ1	422	VIR FAV CARPA DU BARREAU		110 000 000		110 015 000
			<b>Total compte 46700000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>110 015 000</b>		<b>110 015 000</b>
<b>46720000</b>			<b>Compte à créer</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		5 557 060		5 557 060
040121	BQ2		CHQ 2388539 0002001316 17469		10 500 000		16 057 060
			<b>Total compte 46720000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>16 057 060</b>		<b>16 057 060</b>
<b>4673000</b>			<b>D/C Vaima services</b>				
110221	BQ3		VIRT FAV PUNUATAAHITUA Fabien Sold		334 669		334 669
260321	BQ3		VIRT FAV MR TEIKITEKAHIOHO RIT		300 000		634 669
090421	BQ3		Avan VIRT FAV MR TEIKITEKAHIOHO RIT Sold		415 982		1 050 651
			<b>Total compte 4673000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>1 050 651</b>		<b>1 050 651</b>
			<b>Total compte 46</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>127 122 711</b>		<b>127 122 711</b>
<b>48600000</b>			<b>Charges constatées d'avance</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		182 266		182 266
			<b>Total compte 48600000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>182 266</b>		<b>182 266</b>
			<b>Total compte 48</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>182 266</b>		<b>182 266</b>
<b>49100000</b>			<b>Dépré. Comptes de clients</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121			706 250	-706 250
			<b>Total compte 49100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>706 250</b>	<b>-706 250</b>
			<b>Total compte 49</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>706 250</b>	<b>-706 250</b>
			<b>Total compte 4</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>546 652 526</b>	<b>492 269 334</b>	<b>54 383 192</b>
<b>51220000</b>			<b>Banque de Polynésie 250401018</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		21 605 235		21 605 235
310121	BQ1		Centralisation mois de janv.21			11 657 553	9 947 682
310121	BQ1		Centralisation mois de janv.21		4 455 885		14 403 567
280221	BQ1		Centralisation mois de févr.21			5 011 076	9 392 491
			<b>A reporter</b>		<b>669 953 225</b>	<b>699 748 149</b>	<b>-29 794 924</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>51220000</b>			<b>Banque de Polynésie 250401018</b>	<b>Report</b>	<b>669 953 225</b>	<b>699 748 149</b>	<b>-29 794 924</b>
280221	BQ1		Centralisation mois de févr.21		10 965 043		20 357 534
310321	BQ1		Centralisation mois de mars21			119 903 371	-99 545 837
310321	BQ1		Centralisation mois de mars21		122 357 454		22 811 617
300421	BQ1		Centralisation mois de avr.21			11 449 346	11 362 271
300421	BQ1		Centralisation mois de avr.21		6 316 362		17 678 633
			<b>Total compte 51220000 du 010121 au 300421</b>		<b>165 699 979</b>	<b>148 021 346</b>	<b>17 678 633</b>
<b>51230000</b>			<b>Banque de Tahiti 30155301000</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		3 863 423		3 863 423
310121	BQ2		Centralisation mois de janv.21			10 500 000	-6 636 577
310121	BQ2		Centralisation mois de janv.21		4 505 147		-2 131 430
280221	BQ2		Centralisation mois de févr.21			12 215 452	-14 346 882
280221	BQ2		Centralisation mois de févr.21		9 679 240		-4 667 642
310321	BQ2		Centralisation mois de mars21			8 161 011	-12 828 653
310321	BQ2		Centralisation mois de mars21		10 896 904		-1 931 749
300421	BQ2		Centralisation mois de avr.21		6 158 824		4 227 075
300421	BQ2		Centralisation mois de avr.21			9 100 702	-4 873 627
			<b>Total compte 51230000 du 010121 au 300421</b>		<b>35 103 538</b>	<b>39 977 165</b>	<b>-4 873 627</b>
<b>51240000</b>			<b>Banque Socredo 54476200043</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		31 538 601		31 538 601
310121	BQ3		Centralisation mois de janv.21			16 956 315	14 582 286
310121	BQ3		Centralisation mois de janv.21		5 576 204		20 158 490
280221	BQ3		Centralisation mois de févr.21			13 860 159	6 298 331
280221	BQ3		Centralisation mois de févr.21		18 680 532		24 978 863
310321	BQ3		Centralisation mois de mars21			16 281 375	8 697 488
310321	BQ3		Centralisation mois de mars21		11 956 390		20 653 878
300421	BQ3		Centralisation mois de avr.21			14 196 790	6 457 088
300421	BQ3		Centralisation mois de avr.21		14 573 334		21 030 422
			<b>Total compte 51240000 du 010121 au 300421</b>		<b>82 325 061</b>	<b>61 294 639</b>	<b>21 030 422</b>
			<b>Total compte 512 du 010121 au 300421</b>		<b>283 128 578</b>	<b>249 293 150</b>	<b>33 835 428</b>
			<b>Total compte 51 du 010121 au 300421</b>		<b>283 128 578</b>	<b>249 293 150</b>	<b>33 835 428</b>
<b>53000000</b>			<b>Caisse</b>				
010121	RAN	1	A.N. au 010121		125		125
310321	CAIS		Centralisation mois de mars21			10 100	-9 975
			<b>A reporter</b>		<b>927 020 808</b>	<b>932 382 770</b>	<b>-5 361 962</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>53000000</b>		<b>Caisse</b>		<b>Report</b>	<b>927 020 808</b>	<b>932 382 770</b>	<b>-5 361 962</b>
310321	CAIS		Centralisation mois de mars21		10 000		25
	<b>Total compte 53000000</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>10 125</b>	<b>10 100</b>	<b>25</b>
	<b>Total compte 53</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>10 125</b>	<b>10 100</b>	<b>25</b>
<b>58000000</b>		<b>Mouvements de fonds</b>					
090221	BQ3		REM 1 CHQ DU 08/02/21 (0116) REM			6 000 000	-6 000 000
100221	BQ2		CHQ 2388541		6 000 000		
			0001002395 17469				
310321	CAIS		ALIM AM			10 000	-10 000
	<b>Total compte 58000000</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 010 000</b>	<b>-10 000</b>
	<b>Total compte 58</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 010 000</b>	<b>-10 000</b>
	<b>Total compte 5</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>289 138 703</b>	<b>255 313 250</b>	<b>33 825 453</b>
<b>60100000</b>		<b>Achats matières premières</b>					
120121	IMP	558	SHENLONG ELEVATOR		667 330		667 330
			6800.50USD				
200121	IMP	560	VIMEC 1350.00EUR		161 098		828 428
210121	ACH		SOCIMAT		39 237		867 665
240121	ACH		CAPELEC /STOCK		47 580		915 245
250121	ACH		CAPELEC /SIKSOU		1 190		916 435
250121	ACH		VBP/PAYER LOUIS		149		916 584
250121	IMP	531	MAC PUAR 1765.18EUR		210 642		1 127 226
270121	ACH		NEW LIGHT Led		46 345		1 173 571
270121	ACH		SODIMEC		26 795		1 200 366
270121	ACH		SODIMEC		43 500		1 243 866
270121	ACH		SODIMEC		20 944		1 264 810
280121	ACH		ROULEMENT DE TAHITI		5 997		1 270 807
280121	ACH		SOCIMAT			14 670	1 256 137
280121	ACH		SOCIMAT		14 670		1 270 807
280121	ACH		SOCIMAT		17 841		1 288 648
290121	ACH		SODIMAS 1649.90Euro		196 885		1 485 533
290121	IMP	521	SODIMAS 6468.28EUR		771 871		2 257 404
290121	IMP	563	MAC PUAR 17392.12 EUR		2 075 432		4 332 836
010221	IMP	518	ALBERTO SASSI		157 607		4 490 443
			1320.75EUR				
010221	IMP	529	FERMATOR 2396.92EUR		286 029		4 776 472
020221	ACH		HYPER BRICO		3 814		4 780 286
020221	ACH		HYPER BRICO		3 814		4 784 100
020221	ACH		QUINCAILLERIE		345		4 784 445
			VAITAHURI				
020221	ACH		SODIMEC		2 125		4 786 570
030221	ACH		FIT		12 899		4 799 469
030221	ACH		TAHITI FIXATIONS		1 847		4 801 316
030221	IMP	520	SODIMAS 1035.20EUR		123 532		4 924 848
040221	ACH		SOMATECH		7 320		4 932 168
050221	ACH		FIT		1 944		4 934 112
050221	ACH		VBP /PAYE LOUIS		1 791		4 935 903
080221	ACH		ELECTRO SAV /PAYE		2 250		4 938 153
			LOUIS				
080221	ACH		YUNE TUNG		58 826		4 996 979
			<b>A reporter</b>		<b>938 042 457</b>	<b>938 407 440</b>	<b>-364 983</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>6010000</b>			<b>Achats matières premières</b>	<b>Report</b>	<b>938 042 457</b>	<b>938 407 440</b>	<b>-364 983</b>
080221	IMP	554	SODIMAS 3847.20EUR		459 093		5 456 072
090221	ACH		CAPELEC		15 996		5 472 068
090221	ACH		FIT		23 224		5 495 292
100221	ACH		ELECTRO SAV /PAYE LOUIS		1 164		5 496 456
100221	ACH		HYPER BRICO		6 281		5 502 737
100221	ACH		SOFLEX		59 600		5 562 337
110221	IMP	551	SODIMAS 2038.40EUR		243 246		5 805 583
150221	ACH		SODIMEC		16 200		5 821 783
160221	IMP	525	MAC PUAR 285.96EUR		34 124		5 855 907
170221	ACH		BUROPAC		19 680		5 875 587
180221	ACH		ROULEMENT DE TAHITI		53 978		5 929 565
180221	ACH		SODIMEC		6 300		5 935 865
180221	ACH		YUNE TUNG		63 674		5 999 539
190221	ACH		DUVAL /PAYE LOUIS		12 000		6 011 539
190221	ACH		VBP /PAYE LOUIS		1 613		6 013 152
220221	ACH		SOCIMAT		858		6 014 010
220221	ACH		TALLIN PI		30 000		6 044 010
230221	ACH		FIT		669		6 044 679
230221	ACH		HYPER BRICO ATELIER SAV		2 724		6 047 403
240221	ACH		HYPER BRICO		5 780		6 053 183
240221	ACH		SODIMEC /MONTAGE		8 600		6 061 783
250221	ACH		TAHITI FIXATIONS /SIKSOU		1 044		6 062 827
260221	ACH		HYPER BRICO		2 405		6 065 232
270221	ACH		CHEVALLIER LAURA BP1047749+MATHIEU		148 200		6 213 432
270221	ACH		CHEVALLIER LAURA BP1047749+MATHIEU		12 540		6 225 972
280221	ACH		EXT - FIT			23 224	6 202 748
010321	ACH		CAPELEC		7 078		6 209 826
020321	ACH		DYNACIER CAPOT GALVA		25 000		6 234 826
030321	ACH		DYNACIER CONFECT° PLATINES		19 000		6 253 826
030321	ACH		YUNE TUNG		7 409		6 261 235
040321	IMP	564	SODIMAS 660.67EUR		78 839		6 340 074
040321	IMP	565	SODIMAS 617.57EUR		73 696		6 413 770
050321	ACH		VIMEC 435.96Euro		52 024		6 465 794
050321	IMP	514	ELEVATOR COMMERCE 1220.14EUR		145 601		6 611 395
060321	ACH		SIN TUNG HING /PAYELOUIS		18 173		6 629 568
060321	ACH		SM MARINA /PAYE LOUIS		1 981		6 631 549
070321	ACH		DYNACIER CONFECT° PIED TUBE INOX		22 000		6 653 549
090321	ACH		VBP /PAYE LOUIS		1 622		6 655 171
100321	ACH		VBP /PAYE LOUIS		2 219		6 657 390
100321	IMP	537	MGTI 860.40EUR		102 673		6 760 063
100321	IMP	538	MGTI 482.46EUR		57 573		6 817 636
110321	ACH		POLYBAT		5 446		6 823 082
110321	ACH		YUNE TUNG		25 365		6 848 447
150321	ACH		TALLIN PI		4 786		6 853 233
			<b>A reporter</b>		<b>939 921 935</b>	<b>938 430 664</b>	<b>1 491 271</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

6010000	Achats matières premières		Report	939 921 935	938 430 664	1 491 271
150321	IMP	523	MAC PUAR 14238.12EUR	1 699 060		8 552 293
160321	ACH		FOURNIL HAUTBOIS	4 133		8 556 426
160321	ACH		/PAYE LOUIS			
160321	ACH		HYPER BRICO /PAYE	319		8 556 745
170321	ACH		LOUIS			
170321	ACH		CAPELEC	27 452		8 584 197
170321	ACH		HYPER BRICO	5 784		8 589 981
170321	ACH		TALLIN PI	2 246		8 592 227
170321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	914		8 593 141
180321	ACH		CAPELEC	29 913		8 623 054
180321	IMP	548	SODIMAS 3178.00EUR	379 236		9 002 290
220321	ACH		FIT	6 311		9 008 601
230321	ACH		FIT	666		9 009 267
230321	ACH		GUMMI WERK /KANGOO	13 776		9 023 043
230321	ACH		IOANE			
230321	ACH		GUMMI WERK /TUCSON	22 396		9 045 439
230321	ACH		LOUIS			
230321	ACH		SODIMEC	17 485		9 062 924
230321	ACH		VBP /PAYE LOUIS	3 729		9 066 653
230321	IMP	536	HIDRAL 9021.99EUR	1 076 610		10 143 263
250321	ACH		SOCIMAT	11 321		10 154 584
250321	ACH		TAHITI FIXATIONS	10 714		10 165 298
250321	IMP	561	SHENLONG ELEVATOR	54 546		10 219 844
250321	ACH	602	540.00USD			
250321	ACH	602	SIN TUNG HING	1 466		10 221 310
260321	ACH	603	YUNE TUNG	650		10 221 960
280321	IMP	515	OTIS 2313.00EUR	276 014		10 497 974
290321	ACH		FIT	14 242		10 512 216
290321	ACH		FIT	13 297		10 525 513
290321	IMP	545	SODIMAS 1649.90EUR	196 885		10 722 398
300321	ACH		TALLIN PI	16 578		10 738 976
310321	ACH		FIT	7 864		10 746 840
310321	ACH		TAHITI FIXATIONS	1 724		10 748 564
010421	ACH		CAPELEC Cable	2 498		10 751 062
010421	IMP	567	VIMEC 527.86EUR	62 990		10 814 052
010421	ACH	760	SOMATECH STOCK FDC	11 856 557		22 670 609
020421	IMP	541	ASC			
020421	IMP	541	SODIMAS 3301.20EUR	393 938		23 064 547
060421	ACH		FIT	5 737		23 070 284
060421	ACH		FIT	18 274		23 088 558
070421	ACH		FIT	32 245		23 120 803
070421	ACH		YUNE TUNG	18 736		23 139 539
080421	ACH		YUNE TUNG	15 570		23 155 109
090421	ACH		POLYBAT	57 484		23 212 593
090421	IMP	566	VIMEC 4100.00EUR	489 260		23 701 853
090421	ACH	609	STH TARAVAO	5 516		23 707 369
100421	ACH		POLYBAT	11 282		23 718 651
120421	ACH		SODIMEC	38 944		23 757 595
120421	IMP	516	METALLSCHNEIDER	12 172		23 769 767
130421	ACH		102.00EUR			
130421	ACH		YUNE TUNG	14 365		23 784 132
130421	IMP	542	SODIMAS 5236.63EUR	624 896		24 409 028
150421	IMP	535	FERMATOR 1346.65EUR	160 698		24 569 726
<b>A reporter</b>				<b>957 638 428</b>	<b>938 430 664</b>	<b>19 207 764</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>6010000</b>			<b>Achats matières premières</b>	<b>Report</b>	<b>957 638 428</b>	<b>938 430 664</b>	<b>19 207 764</b>
160421	ACH	12	POLY TP - POLYBAT Sikaflex		2 406		24 572 132
160421	ACH	15	YUNE TUNG tête à pousoir		5 422		24 577 554
160421	IMP	562	MAC PUAR 5023.37EUR		599 447		25 177 001
230421	ACH	429	STE AMELIE IMPORT VENTILO		31 034		25 208 035
230421	ACH	436	POLYBAT HILTON MOZ		12 590		25 220 625
270421	IMP	584	VIMEC 84.11EUR		10 037		25 230 662
280421	ACH	427	SOMATECH ASC GEN 2 LIFE		5 256 422		30 487 084
280421	IMP	453	SODIMAS 3423.56EUR		408 539		30 895 623
290421	ACH	441	THT FIXATIONS KEALA		2 651		30 898 274
290421	IMP	454	VIMEC 309.26EUR		36 905		30 935 179
300421	IMP	798	MAC PUAR 17877.14EUR		2 133 310		33 068 489
300421	IMP	799	MAC PUAR 17273.50EUR		2 061 277		35 129 766
300421	IMP	800	MAC PUAR 22855.99EUR		2 727 445		37 857 211
			<b>Total compte 60100000 du 010121 au 300421</b>		<b>37 895 105</b>	<b>37 894</b>	<b>37 857 211</b>
<b>60210000</b>			<b>Autres approv (huiles, pièces, etc)</b>				
120121	ACH		MOBIDIS Lesavoy		19 980		19 980
230421	ACH	611	MOBIL PUNAAUIA BATTERIE		13 572		33 552
300421	ACH	433	MOBIDIS		19 980		53 532
			<b>Total compte 60210000 du 010121 au 300421</b>		<b>53 532</b>		<b>53 532</b>
<b>60611000</b>			<b>Electricité</b>				
110121	ACH		EDT 01/2021		27 130		27 130
080221	ACH		EDT		27 130		54 260
080321	ACH	447	EDT 03/21		79 549		133 809
120421	ACH	446	EDT 04/21		32 090		165 899
			<b>Total compte 60611000 du 010121 au 300421</b>		<b>165 899</b>		<b>165 899</b>
<b>60615000</b>			<b>Carburant</b>				
150121	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL		46 798		46 798
150121	ACH		STATIONS SHELL/PAYER MATHIEU		6 060		52 858
310121	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL		58 452		111 310
150221	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL		41 445		152 755
280221	ACH		STATIONS DIVERSES		52 462		205 217
280221	ACH		STATIONS DIVERSES		47 395		252 612
280221	ACH		STATIONS DIVERSES SHELL		34 105		286 717
150321	ACH		STATIONS DIVERSES		28 900		315 617
230321	ACH		STATIONS DIVERSES /PAYE MATHIEU		8 815		324 432
250321	ACH		STATIONS DIVERSES /PAYE MATHIEU		3 600		328 032
310321	ACH		STATIONS DIVERSES		46 546		374 578
310321	ACH		STATIONS DIVERSES		1 000		375 578
310321	ACH	620	MOBIDIS 03/21		47 090		422 668
100421	ACH	610	MOBIL TAINA		2 585		425 253
150421	ACH	13	STATIONS DIVERSES		56 131		481 384
300421	ACH	439	PACIFIC PETROLEUM		81 929		563 313
300421	ACH	768	MOBIDIS		19 980		583 293
			<b>A reporter</b>		<b>971 728 637</b>	<b>938 430 664</b>	<b>33 297 973</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>60615000</b>		<b>Carburant</b>		<b>Report</b>	<b>971 728 637</b>	<b>938 430 664</b>	<b>33 297 973</b>
300421	ACH	814	SERMODIS		52 401		635 694
<b>Total compte 60615000 du 010121 au 300421</b>					<b>635 694</b>		<b>635 694</b>
<b>60630000</b>		<b>Fournitures Entretien, petit équip.</b>					
130121	ACH		FIT		33 670		33 670
140121	ACH		ETS TRACQUI CASQUE		11 638		45 308
140121	ACH		SODIMEC		11 400		56 708
090221	ACH		FIT		23 224		79 932
090221	ACH		FIT /ATELIER IOANE	A	23 224		103 156
160221	ACH		FIT		5 126		108 282
180221	ACH		POLYBAT		29 434		137 716
			Meuleuse+Perceuse				
250221	ACH		FIT /ATELIER IOANE		6 531		144 247
280221	ACH		EXT - FIT	A		23 224	121 023
040321	ACH		FIT	B	4 072		125 095
170321	ACH		FIT		3 474		128 569
170321	ACH	600	HYPER BRICO		5 784		134 353
310321	ACH		EXT - FIT	B		4 072	130 281
060421	ACH	445	YUNE TUNG BATTERIE 12V		8 160		138 441
130421	ACH	16	CAPELEC		23 327		161 768
			Domino+Icta+Boite de deriv.				
150421	ACH	14	SOCIMAT Echelle 3x10		54 306		216 074
			PRONOR				
200421	ACH	11	POLY TP - POLYBAT		5 677		221 751
			Disqu				
230421	ACH	432	FIT PETIT OUTILLAGES		64 275		286 026
230421	ACH	437	POLYBAT PETIT		63 480		349 506
			OUTILLAGES				
260421	ACH	444	YUNE TUNG		40 400		389 906
260421	ACH	578	YUNE TUNG		38 400		428 306
<b>Total compte 60630000 du 010121 au 300421</b>					<b>455 602</b>	<b>27 296</b>	<b>428 306</b>
<b>60640000</b>		<b>Fournitures administratives</b>					
060121	ACH		AREBORG /Bureau		9 036		9 036
280121	ACH		AREBORG		13 568		22 604
020221	ACH		AREBORG		9 612		32 216
120321	ACH		CARREFOUR /PAYE		2 491		34 707
			MATHIEU				
120321	ACH		CARREFOUR /PAYE		4 725		39 432
			MATHIEU				
150321	ACH		HACHETTE		19 682		59 114
			SOC4086033+034				
290321	ACH		TAHITI NUI TELECOM		19 000		78 114
			ECRANDELL				
080421	ACH	601	US INFO		1 112		79 226
230421	ACH	430	FAST PRINT ETIQUETTE		3 200		82 426
			ADHESIVE				
270421	ACH	428	AS DE TREFLE		16 047		98 473
<b>Total compte 60640000 du 010121 au 300421</b>					<b>98 473</b>		<b>98 473</b>
<b>60810000</b>		<b>Frais accessoires s/achats matières</b>					
110121	IMP	534	DHL MAC PUAR		8 417		8 417
220121	IMP	555	SIFA DIVERS FRS		1 151 004		1 159 421
270121	IMP	532	DHL MAC PUAR		1 961		1 161 382
280121	IMP	559	SIFA VIMEC		231 301		1 392 683
<b>A reporter</b>					<b>973 727 796</b>	<b>938 457 960</b>	<b>35 269 836</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>60810000</b>			<b>Frais accessoires s/achats matières</b>	<b>Report</b>	<b>973 727 796</b>	<b>938 457 960</b>	<b>35 269 836</b>
290121	IMP	556	SIFA MAC PUAR		1 815 070		3 207 753
290121	IMP	557	SIFA SHENLONG ELEVATOR		424 873		3 632 626
030221	IMP	552	SIFA MAC PUAR		1 641 184		5 273 810
090221	IMP	530	DHL MAC PUAR		15 678		5 289 488
120221	IMP	517	BOLLORE ALBERTO SASSI		300 367		5 589 855
120221	IMP	519	BOLLORE SODIMAS		308 027		5 897 882
150221	IMP	553	SIFA SODIMAS		99 435		5 997 317
160221	IMP	528	DHL TECNOLAMA-FERMATOR		20 647		6 017 964
190221	IMP	550	SIFA SODIMAS		109 585		6 127 549
160321	IMP	549	SIFA MGTI		50 424		6 177 973
300321	IMP	547	SIFA SODIMAS		137 374		6 315 347
080421	IMP	544	SIFA SODIMAS		218 552		6 533 899
080421	IMP	546	SIFA MAC PUAR		963 077		7 496 976
130421	IMP	522	DHL MAC PUAR		116 947		7 613 923
130421	IMP	524	DHL MAC PUAR		3 782		7 617 705
130421	IMP	526	DHL MAC PUAR		5 096		7 622 801
130421	IMP	527	DHL MAC PUAR		2 536		7 625 337
130421	IMP	575	DHL MAC PUAR		3 782		7 629 119
150421	IMP	543	SIFA MAC PUAR		953 126		8 582 245
190421	IMP	540	SIFA SODIMAS		657 269		9 239 514
200421	IMP	539	SIFA MAC PUAR		25 678		9 265 192
280421	IMP	452	SIFA		104 586		9 369 778
			<b>Total compte 60810000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>9 369 778</b>		<b>9 369 778</b>
			<b>Total compte 60</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>48 674 083</b>	<b>65 190</b>	<b>48 608 893</b>
<b>61100000</b>			<b>Sous-traitance Vaima services</b>				
310121	ACH		VAIMA SERVICES 01/21		4 475 000		4 475 000
280221	ACH		VAIMA SERVICES 02/21		4 425 000		8 900 000
310321	ACH		VAIMA SERVICES 03/21		6 505 700		15 405 700
300421	ACH	466	VAIMA SERVICES MAD + ENTR 04/21		6 465 000		21 870 700
			<b>Total compte 61100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>21 870 700</b>		<b>21 870 700</b>
<b>61110000</b>			<b>Autres sous-traitance</b>				
210221	ACH	431	MARMOL JAVIER PERCAGE-DEPOSE		65 000		65 000
130321	ACH	17	TAHAA 2		12 800		77 800
120421	ACH	756	ATM CONSTRUCTION BALCONS LOTUS		40 000		117 800
260421	ACH	424	ATM CONSTRUCT IMM SOTAPOR		100 000		217 800
260421	ACH	425	ATM CONSTRUCT IMM LIFONT		54 000		271 800
300421	ACH	755	ATM CONSTRUCTION IMM LIFONT		30 000		301 800
			<b>Total compte 61110000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>301 800</b>		<b>301 800</b>
<b>61320000</b>			<b>Location immobilière</b>				
040121	BQ1		VIRT FAV SCI HINARAI ITI Vir Perman		290 000		290 000
010221	BQ1		VIRT FAV SCI HINARAI ITI Vir Perman		290 000		580 000
			<b>A reporter</b>		<b>1 004 457 391</b>	<b>938 457 960</b>	<b>65 999 431</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>61320000 Location immobilière</b>					<b>1 004 457 391</b>	<b>938 457 960</b>	<b>65 999 431</b>
010321	BQ1		VIRT FAV SCI HINARAI ITI Vir Perman		290 000		870 000
010421	BQ1		VIRT FAV SCI HINARAI ITI Vir Perman		290 000		1 160 000
<b>Total compte 61320000 du 010121 au 300421</b>					<b>1 160 000</b>		<b>1 160 000</b>
<b>61350000 Location de matériel ou transport</b>							
190221	ACH		AVIS LocHYUNDAI H100		24 779		24 779
200221	ACH		SORAM		21 647		46 426
010321	ACH		LocKONICA.Imprimante TRANSPORT ENT TAUA		50 000		96 426
010321	ACH	595	/LocCONTAINER/BA OCEANIE LOCATIONS 02/21		21 650		118 076
020321	ACH		AVIS LOC H100		38 673		156 749
030321	ACH		OCEANIE LOCATIONS /BUREAU		21 650		178 399
230321	ACH		SORAM /LOC IMPRIMANTE		6 900		185 299
010421	ACH	440	ENT TAUA LOC CONTENEUR 40' 04/21		50 000		235 299
020421	ACH		OCEANIE LOCATION 010421-300421		21 650		256 949
290421	ACH	438	SORAM PHOTOCOP 04/21		6 561		263 510
290421	ACH	597	AVIS LOCATION H100		14 336		277 846
<b>Total compte 61350000 du 010121 au 300421</b>					<b>277 846</b>		<b>277 846</b>
<b>61520000 Entretien biens immobiliers</b>							
080121	ACH		GABY FERMETURE Bureau		8 850		8 850
310121	ACH		NETTOINET		28 000		36 850
030221	ACH		ATM CONSTRUCTION		32 000		68 850
240221	ACH		NETTOINET		28 000		96 850
270321	ACH		NETTOINET		28 000		124 850
210421	ACH	426	SOMALU		37 476		162 326
260421	ACH	434	NETTOINET 04/21		35 000		197 326
<b>Total compte 61520000 du 010121 au 300421</b>					<b>197 326</b>		<b>197 326</b>
<b>61550000 Entretien biens mobiliers</b>							
130121	ACH		STEF Entr & Rep Clim		32 200		32 200
180121	ACH		FENUA MA DECHET 12/2020		48 540		80 740
290121	ACH		ARGOS /VRT		6 324		87 064
110221	ACH		FENUA MA DECHET 01/2021		70 640		157 704
100321	ACH		FENUA MA / SEP		33 640		191 344
<b>Total compte 61550000 du 010121 au 300421</b>					<b>191 344</b>		<b>191 344</b>
<b>61556000 Entretien matériels de transport</b>							
110121	ACH		TOWING REMORQUAGE Kangoo		15 000		15 000
120121	ACH		POLYNESIE PNEU		25 987		40 987
270121	ACH		ETS TRACQUI		34 417		75 404
280121	ACH		ETS TRACQUI		36 710		112 114
290121	ACH		GUMMI WERK REP.CLIO 112086		16 002		128 116
190221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX		33 252		161 368
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX		177 668		339 036
<b>A reporter</b>					<b>1 006 042 943</b>	<b>938 457 960</b>	<b>67 584 983</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>61556000</b>			<b>Entretien matériels de transport</b>	<b>Report</b>	<b>1 006 042 943</b>	<b>938 457 960</b>	<b>67 584 983</b>
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX		25 560		364 596
210221	ACH		GARAGE GAUSSARIEUX		59 210		423 806
220221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX		27 387		451 193
230221	ACH		GARAGE CAUSSARIEUX		75 647		526 840
040321	ACH		ETS TRACQUI 2049ZC		12 379		539 219
090321	ACH		ETS TRACQUI 863YB		8 078		547 297
090321	ACH		ETS TRACQUI 864YB		30 090		577 387
110321	ACH	764	GARAGE CAUSSARIEUX		148 972		726 359
110321	ACH	765	GARAGE CAUSSARIEUX		25 765		752 124
150321	ACH		ETS TRACQUI /PIAGGIO 863YB		27 698		779 822
280321	ACH	766	GARAGE CAUSSARIEUX		70 578		850 400
			<b>Total compte 61556000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>850 400</b>		<b>850 400</b>
<b>61557000</b>			<b>Entretien informatique</b>				
120121	ACH		SYSTEM TAHITI REP TELEPHONE/PAYE LO		14 433		14 433
280121	ACH		CHANG SANG CONSULTING		25 000		39 433
250221	ACH		FARE WEB /BUREAU		18 000		57 433
260221	ACH		FARE WEB		15 000		72 433
310321	ACH		CHANG SANG CONSULTING		25 000		97 433
			<b>Total compte 61557000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>97 433</b>		<b>97 433</b>
<b>61600000</b>			<b>Primes d'assurance</b>				
080121	ACH		ASSURANCE 010121-300621 RCEntrepris		334 133		334 133
260121	ACH		ASSURANCE MA SOLUTION ASSURANCE		176 914		511 047
260121	ACH		ASSURANCE MA SOLUTION ASSURANCE 010			32 756	478 291
080421	ACH		PHILEOND ASSURANCE 010121-311221		182 266		660 557
			<b>Total compte 61600000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>693 313</b>	<b>32 756</b>	<b>660 557</b>
<b>61800000</b>			<b>Compte prorata</b>				
270121	ACH		BOYER PRORATA Mairie TEVAIUTA Lot14		9 065		9 065
090221	ACH		BOYER PRORATA AscenseurKUMUHEI		118 129		127 194
210221	ACH		BOYER Prorata TEVAIUTA-Lot14		35 769		162 963
			<b>Total compte 61800000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>162 963</b>		<b>162 963</b>
			<b>Total compte 61</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>25 803 125</b>	<b>32 756</b>	<b>25 770 369</b>
<b>62100000</b>			<b>Personnel holding</b>				
310121	ACH		AM HOLDING SPI01-2021		3 700 000		3 700 000
280221	ACH		AM HOLDING SPI01-2021 02/21		3 700 000		7 400 000
310321	ACH		AM HOLDING SPI01-2021 03/21		3 700 000		11 100 000
300421	ACH	467	AM HOLDING SPI01-2021 04/21		3 700 000		14 800 000
			<b>Total compte 62100000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>14 800 000</b>		<b>14 800 000</b>
<b>62110000</b>			<b>Personnel intérimaire</b>				
			<b>A reporter</b>		<b>1 022 308 016</b>	<b>938 490 716</b>	<b>83 817 300</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>62110000</b>			<b>Personnel intérimaire</b>	<b>Report</b>	<b>1 022 308 016</b>	<b>938 490 716</b>	<b>83 817 300</b>
280221	ACH		PRO INTERIM /LENOIR Tahiti			870	-870
280221	ACH		PRO INTERIM /Multi.Intérim		317 550		316 680
310321	ACH		PRO INTERIM		436 740		753 420
300421	ACH	576	PRO INTERIM 04/21		634 230		1 387 650
			<b>Total compte 62110000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>1 388 520</b>	<b>870</b>	<b>1 387 650</b>
<b>62260000</b>			<b>Honoraires commissaire aux comptes</b>				
270121	ACH		CHRISTOPHE HENRIET BILAN 2020		560 000		560 000
			<b>Total compte 62260000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>560 000</b>		<b>560 000</b>
<b>62263000</b>			<b>Honoraires comptabilité</b>				
280121	ACH		AUDIT PAC CPTA 01/21		150 000		150 000
280121	ACH		AUDIT PAC PAIE 01/21		22 500		172 500
260221	ACH		AUDIT PAC CPTA 02/21		150 000		322 500
260221	ACH		AUDIT PAC PAIE 02/21		22 500		345 000
310321	ACH		AUDIT PAC CPTA 03/21		150 000		495 000
310321	ACH		AUDIT PAC PAIE 03/21		30 000		525 000
270421	ACH	574	AUDIT PAC CPTA 04/21		150 000		675 000
290421	ACH	573	AUDIT PAC PAIE 04/21		30 000		705 000
			<b>Total compte 62263000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>705 000</b>		<b>705 000</b>
<b>62400000</b>			<b>Transports biens et personnel</b>				
270121	ACH		SORAM		9 000		9 000
010221	ACH		TRANSPORT ENT TAUA		110 000		119 000
090221	ACH		TRANSPORT ENT TAUA		15 000		134 000
130321	ACH		TAHAA EURL 2		19 200		153 200
310321	ACH		AIR TAHITI		440		153 640
310321	ACH		AIR TAHITI		440		154 080
			<b>Total compte 62400000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>154 080</b>		<b>154 080</b>
<b>62510000</b>			<b>Voyages et déplacements</b>				
120121	ACH		PARKINGS DIVERS/PAYE LOUIS		100		100
120121	ACH		PARKINGS DIVERS/PAYE LOUIS		180		280
190121	ACH		AREMITI/PAYE DAYNA		4 113		4 393
220121	ACH		TEREVAU		10 495		14 888
290121	ACH		PARKINGS DIVERS/PAYE LOUIS		300		15 188
050221	ACH		PARKINGS DIVERS /PAYE LOUIS		1 420		16 608
190221	ACH		PARKING /PAYE LOUIS		200		16 808
060321	ACH		PARKING /PAYE LOUIS		200		17 008
110321	ACH		PARKING /PAYE LOUIS		970		17 978
150321	ACH	604	PARKING		100		18 078
160321	ACH	443	TEREVAU		11 020		29 098
160321	ACH	605	PARKING		100		29 198
160321	ACH	607	PARKING		500		29 698
180321	ACH	606	PARKING		100		29 798
230321	ACH	608	PARKING		100		29 898
300321	ACH	442	TEREVAU		4 320		34 218
310321	ACH		PARKINGS DIVERS		1 640		35 858
310321	ACH		TAXIS DIVERS		2 000		37 858
200421	ACH	577	TEREVAU A/R + VEH		13 340		51 198
			<b>A reporter</b>		<b>1 025 166 814</b>	<b>938 491 586</b>	<b>86 675 228</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>62510000</b>			<b>Voyages et déplacements</b>	<b>Report</b>	<b>1 025 166 814</b>	<b>938 491 586</b>	<b>86 675 228</b>
			<b>Total compte 62510000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>51 198</b>		<b>51 198</b>
<b>62560000</b>			<b>Missions</b>				
190321	ACH		TAHITI NUI TRAVEL SOC4086036		30 600		30 600
			<b>Total compte 62560000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>30 600</b>		<b>30 600</b>
<b>62570000</b>			<b>Réceptions</b>				
250121	ACH		RESTAURANTS		950		950
280121	ACH		DIVERS/PAYE LOUIS RESTAURANTS /PAYE MATHIEU CB		10 390		11 340
250321	ACH		RESTAURANTS DIVERS /PAYE MATHIEU		10 350		21 690
310321	ACH		RESTAURANTS DIVERS		2 000		23 690
310321	ACH		RESTAURANTS DIVERS		2 580		26 270
			<b>Total compte 62570000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>26 270</b>		<b>26 270</b>
<b>62602000</b>			<b>Téléphones et internet</b>				
010121	ACH		VINI 01/2021		42 333		42 333
080121	ACH		OPT 12/2020		18 593		60 926
080121	ACH		OPT 12/2020		3 500		64 426
080121	ACH		OPT 12/2020		3 344		67 770
010221	ACH		VINI		38 122		105 892
050221	ACH		OPT		18 593		124 485
050221	ACH		OPT		3 500		127 985
050221	ACH		OPT		3 375		131 360
010321	ACH		VINI		39 281		170 641
040321	ACH		OPT		18 593		189 234
040321	ACH		OPT		3 500		192 734
040321	ACH		OPT		3 344		196 078
010421	ACH	451	VINI 04/21		38 036		234 114
100421	ACH	448	OPT 40437869 04/21		3 344		237 458
100421	ACH	449	OPT 40430698 04/21		3 500		240 958
100421	ACH	450	OPT 40430853 04/21		18 959		259 917
			<b>Total compte 62602000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>259 917</b>		<b>259 917</b>
<b>62700000</b>			<b>Services bancaires et assimilés</b>				
040121	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 04/01/21 F/ S		6 592		6 592
110121	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 11/01/21 F/ S		6 542		13 134
190121	BQ1		COTISATION POLYWEB CLICOM Polyweb D		4 440		17 574
200121	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21000980 Frais t		3 344		20 918
200121	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21000984 Frais t		14 121		35 039
270121	BQ1		TENUE COMPTE COURANT EN DEVISE CC D		3 100		38 139
290121	BQ3		CION TRANSF FAV SODIMAS f903		1 730		39 869
290121	BQ3		FRS / VIR FAV SODIMAS f903		500		40 369
310121	BQ3		COMMISSION DE TENUE DE COMPTE AU 3		1 000		41 369
010221	BQ2		ABON TIARE NET 2 REF		452		41 821
<b>A reporter</b>					<b>1 025 525 422</b>	<b>938 491 586</b>	<b>87 033 836</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>62700000</b>			<b>Services bancaires et assimilés</b>	<b>Report</b>	<b>1 025 525 422</b>	<b>938 491 586</b>	<b>87 033 836</b>
090221	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 09/02/21 F/ H		6 052		47 873
110221	BQ3		CION TRANSF FAV PHILEOND SARL EUR		1 730		49 603
110221	BQ3		FRS TRANSF FAV PHILEOND SARL EUR		500		50 103
190221	BQ3		CION TRANSF FAV WITTUR EUR		1 730		51 833
190221	BQ3		FRS TRANSF FAV WITTUR EUR		500		52 333
220221	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 22/02/21 F/ M		6 052		58 385
220221	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 22/02/21 F/ M		21 102		79 487
220221	BQ3		CION TRANSF FAV MGTI EUR		1 730		81 217
220221	BQ3		FRS TRANSF FAV MGTI EUR		500		81 717
230221	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21002842 Frais t		4 233		85 950
280221	BQ3		COMMISSION DE TENUE DE COMPTE AU 2		1 000		86 950
010321	BQ2		ABON TIARE NET 2 REF		452		87 402
090321	BQ1		FRAIS/COM/TAXES à ME 258809		350 000		437 402
110321	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 11/03/21 F/ H		6 212		443 614
160321	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 16/03/21 F/ E		6 052		449 666
220321	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21004292 Frais t		9 782		459 448
240321	BQ3		CION TRANSF FAV ACTIV AUTONOMI EUR		1 730		461 178
240321	BQ3		CION TRANSF FAV OTIS EUR		1 730		462 908
240321	BQ3		FRS TRANSF FAV ACTIV AUTONOMIE EUR		500		463 408
240321	BQ3		FRS TRANSF FAV OTIS EUR		500		463 908
260321	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 26/03/21 F/ S		6 542		470 450
300321	BQ2		ABON TIARE NET 2 REF		452		470 902
300321	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 30/03/21 F/ I		6 052		476 954
310321	BQ2		FRAIS TENUE DE COMPTXPF 31/03		3 357		480 311
310321	BQ3		CION TRANSF FAV SODIMAS EUR		1 930		482 241
310321	BQ3		COMMISSION DE TENUE DE COMPTE AU 3		1 000		483 241
310321	BQ3		FRS TRANSF FAV SODIMAS EUR		500		483 741
060421	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 06/04/21 F/ M		6 052		489 793
140421	BQ3		CION S/VIR ETR EMIS 14/04/21 F/ F		6 052		495 845
140421	BQ3		CION TRANSF FAV SODIMAS EUR		2 064		497 909
			<b>A reporter</b>		<b>1 025 981 510</b>	<b>938 491 586</b>	<b>87 489 924</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>62700000</b>			<b>Services bancaires et assimilés</b>	<b>Report</b>	<b>1 025 981 510</b>	<b>938 491 586</b>	<b>87 489 924</b>
140421	BQ3		FRS TRANSF FAV SODIMAS EUR		500		498 409
150421	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21005582 Frais t		5 937		504 346
150421	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21005583 Frais t		5 230		509 576
190421	BQ1		COTISATION POLYWEB CLICOM Polyweb D		4 440		514 016
190421	BQ1		TRANSFERT 06738 TRF21005758 Frais t		8 665		522 681
230421	BQ3	389	CION VIMEC		6 052		528 733
270421	BQ1	339	TENUE DE COMPTE		3 100		531 833
300421	BQ3		COMMISSION DE TENUE DE COMPTE AU 3		1 000		532 833
300421	BQ2		ABON TIARE NET 2 REF		452		533 285
			<b>Total compte 62700000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>533 285</b>		<b>533 285</b>
			<b>Total compte 62</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>18 508 870</b>	<b>870</b>	<b>18 508 000</b>
<b>64110000</b>			<b>Salaires appointements</b>				
310121	SAL	477	SALAIRE AGNIE JOHNNY 01/21		152 915		152 915
310121	SAL	478	SALAIRE CHYL AXEL 01/21		246 774		399 689
310121	SAL	479	SALAIRE PUA ALPHONSE 01/21		153 476		553 165
310121	SAL	480	SALAIRE NIUHINA LENISIO 01/21		244 869		798 034
310121	SAL	481	SALAIRE SOTER LOUIS 01/21		420 076		1 218 110
310121	SAL	482	SALAIRE TAVI IETE 01/21		189 328		1 407 438
310121	SAL	483	SALAIRE TEIKITEKAHIO RITCHY 01/21		310 672		1 718 110
280221	SAL	484	SALAIRE AGNIE JOHNNY 02/21		155 002		1 873 112
280221	SAL	485	SALAIRE CHYL AXEL 02/21		246 774		2 119 886
280221	SAL	486	SALAIRE PUA ALPHONSE 02/21		152 915		2 272 801
280221	SAL	487	SALAIRE MARO ABEL 02/21		147 791		2 420 592
280221	SAL	488	SALAIRE NIUHINA LENISIO 02/21		241 267		2 661 859
280221	SAL	489	SALAIRE SOTER LOUIS 02/21		711 550		3 373 409
280221	SAL	490	SALAIRE TAVI IETE 02/21		234 079		3 607 488
280221	SAL	491	SALAIRE TEIKITEKAHIO RITCHY 02/21		306 671		3 914 159
310321	SAL	492	SALAIRE AGNIE JOHNNY 03/21		146 944		4 061 103
310321	SAL	493	SALAIRE CHYL AXEL 03/21		248 361		4 309 464
310321	SAL	494	SALAIRE PUA ALPHONSE 03/21		156 308		4 465 772
310321	SAL	495	SALAIRE MARO ABEL 03/21		200 581		4 666 353
310321	SAL	496	SALAIRE NIUHINA LENISIO 03/21		253 510		4 919 863
<b>A reporter</b>					<b>1 030 936 749</b>	<b>938 491 586</b>	<b>92 445 163</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>64110000</b>		<b>Salaires appointements</b>		<b>Report</b>	<b>1 030 936 749</b>	<b>938 491 586</b>	<b>92 445 163</b>
310321	SAL	497	SALAIRE SOTER LOUIS 03/21		717 479		5 637 342
310321	SAL	498	SALAIRE TAVI IETE 03/21		197 597		5 834 939
310321	SAL	499	SALAIRE CHAN LIN JOHN 03/21		218 505		6 053 444
310321	SAL	500	SALAIRE TAPUTU OMERI 03/21		188 547		6 241 991
310321	SAL	501	SALAIRE VANBASTOLAER VATEA 03/21		350 001		6 591 992
310321	SAL	502	SALAIRE TEANINIURAITEMOANA R. 03/21		178 526		6 770 518
300421	SAL	503	SALAIRE AGNIE JOHNNY 03/21		81 638		6 852 156
300421	SAL	504	SALAIRE CHYL AXEL 03/21		248 361		7 100 517
300421	SAL	505	SALAIRE PUA ALPHONSE 03/21		155 177		7 255 694
300421	SAL	506	SALAIRE MARO ABEL 03/21		200 581		7 456 275
300421	SAL	507	SALAIRE NIUHINA LENISIO 03/21		242 627		7 698 902
300421	SAL	508	SALAIRE SOTER LOUIS 03/21		717 479		8 416 381
300421	SAL	509	SALAIRE TAVI IETE 03/21		210 102		8 626 483
300421	SAL	510	SALAIRE CHAN LIN JOHN 03/21		209 911		8 836 394
300421	SAL	511	SALAIRE VANBASTOLAER VATEA 03/21		354 143		9 190 537
300421	SAL	512	SALAIRE TEANINIURAITEMOANA R. 03/21		152 125		9 342 662
300421	SAL	513	SALAIRE CHEUNG RAIHITI 03/21		134 296		9 476 958
		<b>Total compte 64110000</b>		<b>du 010121 au 300421</b>	<b>9 476 958</b>		<b>9 476 958</b>
		<b>Total compte 641</b>		<b>du 010121 au 300421</b>	<b>9 476 958</b>		<b>9 476 958</b>
<b>64400000</b>		<b>Rémunérations exploitant</b>					
310121	SAL		REM GERANCE AMH 01/21		1 654 573		1 654 573
280221	SAL		REM GERANCE AMH 02/21		1 654 573		3 309 146
310321	SAL		REM GERANCE AMH 03/21		1 654 573		4 963 719
		<b>Total compte 64400000</b>		<b>du 010121 au 300421</b>	<b>4 963 719</b>		<b>4 963 719</b>
		<b>Total compte 644</b>		<b>du 010121 au 300421</b>	<b>4 963 719</b>		<b>4 963 719</b>
<b>64510000</b>		<b>Cotisations URSSAF</b>					
310121	SAL	477	SALAIRE AGNIE JOHNNY 01/21		48 972		48 972
310121	SAL	478	SALAIRE CHYL AXEL 01/21		79 646		128 618
310121	SAL	479	SALAIRE PUA ALPHONSE 01/21		49 157		177 775
310121	SAL	480	SALAIRE NIUHINA LENISIO 01/21		79 023		256 798
<b>A reporter</b>					<b>1 040 714 361</b>	<b>938 491 586</b>	<b>102 222 775</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

64510000	Cotisations URSSAF		Report	1 040 714 361	938 491 586	102 222 775
310121	SAL	481	SALAIRE SOTER LOUIS 01/21	130 960		387 758
310121	SAL	482	SALAIRE TAVI IETE 01/21	60 873		448 631
310121	SAL	483	SALAIRE TEIKITEKAHIO RITCHY 01/21	98 935		547 566
280221	SAL	484	SALAIRE AGNIE JOHNNY 02/21	49 656		597 222
280221	SAL	485	SALAIRE CHYL AXEL 02/21	79 646		676 868
280221	SAL	486	SALAIRE PUA ALPHONSE 02/21	48 972		725 840
280221	SAL	487	SALAIRE MARO ABEL 02/21	47 297		773 137
280221	SAL	488	SALAIRE NIUHINA LENISIO 02/21	77 847		850 984
280221	SAL	489	SALAIRE SOTER LOUIS 02/21	191 760		1 042 744
280221	SAL	490	SALAIRE TAVI IETE 02/21	75 497		1 118 241
280221	SAL	491	SALAIRE TEIKITEKAHIO RITCHY 02/21	97 764		1 216 005
310321	SAL	492	SALAIRE AGNIE JOHNNY 03/21	47 021		1 263 026
310321	SAL	493	SALAIRE CHYL AXEL 03/21	80 165		1 343 191
310321	SAL	494	SALAIRE PUA ALPHONSE 03/21	50 082		1 393 273
310321	SAL	495	SALAIRE MARO ABEL 03/21	64 549		1 457 822
310321	SAL	496	SALAIRE NIUHINA LENISIO 03/21	81 848		1 539 670
310321	SAL	497	SALAIRE SOTER LOUIS 03/21	193 676		1 733 346
310321	SAL	498	SALAIRE TAVI IETE 03/21	63 573		1 796 919
310321	SAL	499	SALAIRE CHAN LIN JOHN 03/21	70 408		1 867 327
310321	SAL	500	SALAIRE TAPUTU OMERI 03/21	60 618		1 927 945
310321	SAL	501	SALAIRE VANBASTOLAER VATEA 03/21	110 447		2 038 392
310321	SAL	502	SALAIRE TEANINIURAITEMOANA R. 03/21	57 343		2 095 735
300421	SAL	503	SALAIRE AGNIE JOHNNY 03/21	25 863		2 121 598
300421	SAL	504	SALAIRE CHYL AXEL 03/21	80 165		2 201 763
300421	SAL	505	SALAIRE PUA ALPHONSE 03/21	49 712		2 251 475
300421	SAL	506	SALAIRE MARO ABEL 03/21	64 549		2 316 024
300421	SAL	507	SALAIRE NIUHINA LENISIO 03/21	78 289		2 394 313
300421	SAL	508	SALAIRE SOTER LOUIS 03/21	193 676		2 587 989
300421	SAL	509	SALAIRE TAVI IETE 03/21	67 662		2 655 651
300421	SAL	510	SALAIRE CHAN LIN JOHN 03/21	67 599		2 723 250
300421	SAL	511	SALAIRE	111 660		2 834 910
<b>A reporter</b>				<b>1 043 180 813</b>	<b>938 491 586</b>	<b>104 689 227</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>64510000</b>			<b>Cotisations URSSAF</b>	<b>Report</b>	<b>1 043 180 813</b>	<b>938 491 586</b>	<b>104 689 227</b>
300421	SAL	512	VANBASTOLAER VATEA 03/21 SALAIRE		48 715		2 883 625
300421	SAL	513	TEANINIURAITEMOANA R. 03/21 SALAIRE CHEUNG RAIHITI 03/21		42 886		2 926 511
			<b>Total compte 64510000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>2 926 511</b>		<b>2 926 511</b>
			<b>Total compte 645</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>2 926 511</b>		<b>2 926 511</b>
<b>64750000</b>			<b>Compte à créer</b>				
040221	ACH		TE PUPU OHIPA TAOTE		59 500		59 500
			<b>Total compte 64750000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>59 500</b>		<b>59 500</b>
<b>64800000</b>			<b>Autres charges de personnel</b>				
030221	ACH		POLYBAT		49 472		49 472
040221	ACH		Gant+Casqu+Chauss EPI POLYBAT Veste coton EPI		12 705		62 177
040321	ACH		SDA /BUREAU		12 571		74 748
220421	ACH	435	POLYBAT TEE SHIRT		56 130		130 878
			<b>Total compte 64800000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>130 878</b>		<b>130 878</b>
			<b>Total compte 64</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>17 557 566</b>		<b>17 557 566</b>
<b>65800000</b>			<b>Charges de gestion courante</b>				
180121	OD		Ecart de règlement BRASSERIE DE TAH		2		2
280221	TVA		DECLARATION TVA 02/21		1		3
010321	OD		Ecart de règlement HINAREHI		30		33
310321	TVA		DECLARATION TVA 03/21		1		34
190421	OD	847	DIFF RGLMT CST 03/21		1		35
			<b>Total compte 65800000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
			<b>Total compte 65</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
<b>66160000</b>			<b>Intérêts sur emprunts</b>				
010121	OD	472	EXT ICNE S/EMPRUNT 0544762			29 932	-29 932
010121	OD	473	EXT ICNE S/EMPRUNT 250729			144	-30 076
190121	OD		INT S/EMPRUNT 240729 01/21		394		-29 682
190221	OD		INT S/EMPRUNT 240729 02/21		295		-29 387
190321	OD		INT S/EMPRUNT 240729 03/21		178		-29 209
090421	OD	470	INT S/EMPRUNT 258809		252 083		222 874
190421	OD	471	INT S/EMPRUNT 250729 04/21		98		222 972
			<b>Total compte 66160000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>253 048</b>	<b>30 076</b>	<b>222 972</b>
<b>66600000</b>			<b>Pertes de change</b>				
100121	OD	568	DIFF CHANGE SHENLONG ELEVATOR		8 740		8 740
260321	OD	569	DIFF CHANGE SHENLONG ELEVATOR		960		9 700
			<b>Total compte 66600000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>9 700</b>		<b>9 700</b>
			<b>Total compte 66</b>	<b>du 010121 au 300421</b>	<b>262 748</b>	<b>30 076</b>	<b>232 672</b>
			<b>A reporter</b>		<b>1 043 837 235</b>	<b>938 521 662</b>	<b>105 315 573</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>Report</b>					<b>1 043 837 235</b>	<b>938 521 662</b>	<b>105 315 573</b>
<b>67200000</b>			<b>Charges /exercices antérieurs</b>				
010121	ACH		NETTOINET 2020		28 000		28 000
	<b>Total compte 67200000</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>28 000</b>		<b>28 000</b>
	<b>Total compte 67</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>28 000</b>		<b>28 000</b>
	<b>Total compte 6</b>		<b>du 010121 au 300421</b>		<b>110 834 427</b>	<b>128 892</b>	<b>110 705 535</b>
<b>70600000</b>			<b>Prestation AE</b>				
180121	AE		BRASSERIE DE TAHITI		55 380		55 380
180121	AE		AMING			19 000	36 380
180121	AE		MATATIA			91 650	-55 270
180121	AE		MEDIPAC			19 000	-74 270
180121	AE		MEHERIO			28 000	-102 270
180121	AE		METEO FRANCE			69 342	-171 612
180121	AE		MIHIVAI			28 000	-199 612
180121	AE		MOANA REVA			31 775	-231 387
180121	AE		MORRISON			31 000	-262 387
180121	AE		MUARAA			30 000	-292 387
180121	AE		MYLAND			28 368	-320 755
180121	AE		NINIREI			28 000	-348 755
180121	AE		AMJ			45 000	-393 755
180121	AE		OCEAN SIDE			30 000	-423 755
180121	AE		OPH			29 019	-452 774
180121	AE		OPH			28 000	-480 774
180121	AE		OPT			35 891	-516 665
180121	AE		ORAVA			124 000	-640 665
180121	AE		LES ORCHIDEES			72 957	-713 622
180121	AE		PACIFIQUE DES JEUX			20 543	-734 165
180121	AE		PALMS			27 999	-762 164
180121	AE		TE AVA ITI			38 000	-800 164
180121	AE		PAPE ORA			37 000	-837 164
180121	AE		PAPEETE ITI			27 596	-864 760
180121	AE		PAPINEAU			125 000	-989 760
180121	AE		PARC			25 846	-1 015 606
180121	AE		PEARL NUI			57 400	-1 073 006
180121	AE		PEARL NUI B			25 000	-1 098 006
180121	AE		SCI FOURCADE			25 000	-1 123 006
180121	AE		SCI JOVE/PHARMA HEIRI			20 000	-1 143 006
180121	AE		SCI JOVE/PHARMA HEIRI			9 000	-1 152 006
180121	AE		POINTE DE PECHEURS			51 691	-1 203 697
180121	AE		AMOE KAIMANA			30 000	-1 233 697
180121	AE		POLYCLINIQUE PAOFAI			48 600	-1 282 297
180121	AE		POMMIER			15 000	-1 297 297
180121	AE		PRESBYTHERE			20 000	-1 317 297
180121	AE		CENTRE DE DETENTION TATUTU			397 772	-1 715 069
180121	AE		CENTRE PUEA PAHONU			55 888	-1 770 957
180121	AE		PUNARAU			29 692	-1 800 649
180121	AE		QUAI DU COMMERCE			14 350	-1 814 999
180121	AE		SCI GAYATRI			23 000	-1 837 999
180121	AE		SIAO IMMEUBLE/RENE C			27 000	-1 864 999
<b>A reporter</b>					<b>1 043 920 615</b>	<b>940 442 041</b>	<b>103 478 574</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 043 920 615</b>	<b>940 442 041</b>	<b>103 478 574</b>
180121	AE		REO HITI			22 842	-1 887 841
180121	AE		AORAI			25 266	-1 913 107
180121	AE		NOA NOA			26 000	-1 939 107
180121	AE		REVA NUI			50 000	-1 989 107
180121	AE		ROYAL PALMS			28 000	-2 017 107
180121	AE		ROYAL PALMS			28 000	-2 045 107
180121	AE		ROYAL PALMS			28 000	-2 073 107
180121	AE		ROYAL PALMS			28 000	-2 101 107
180121	AE		ROYAL PALMS			28 000	-2 129 107
180121	AE		RUPE RUPE			22 624	-2 151 731
180121	AE		SAINTE AMELIE			17 821	-2 169 552
180121	AE		SAINTE AMELIE			17 821	-2 187 373
180121	AE		AORAI			64 025	-2 251 398
180121	AE		SANTA ANNA			26 923	-2 278 321
180121	AE		SARATEVA			22 000	-2 300 321
180121	AE		SCI LINDA			29 000	-2 329 321
180121	AE		SCI PUEA			18 000	-2 347 321
180121	AE		TAUHERE			30 000	-2 377 321
180121	AE		TEREMA			21 000	-2 398 321
180121	AE		SDA			36 487	-2 434 808
180121	AE		SEFI			38 769	-2 473 577
180121	AE		BANQUE SOCREDO			17 577	-2 491 154
180121	AE		BANQUE SOCREDO			66 142	-2 557 296
180121	AE		SCI ARIE			22 550	-2 579 846
180121	AE		BANQUE SOCREDO			72 266	-2 652 112
180121	AE		SCI BILL SOTAPOR			8 508	-2 660 620
180121	AE		SCI PAULE SOTAPOR			18 035	-2 678 655
180121	AE		STATION EPURATION			25 000	-2 703 655
180121	AE		SUNSET			28 000	-2 731 655
180121	AE		SUNSET BEACH			47 519	-2 779 174
180121	AE		TAHITI AIRPORT MOTEL			35 000	-2 814 174
180121	AE		TAHITI FAAA			33 000	-2 847 174
180121	AE		TAHITI PAS CHER			22 000	-2 869 174
180121	AE		ARTEMIS			36 000	-2 905 174
180121	AE		BANQUE DE POLYNESIE			24 000	-2 929 174
180121	AE		CATHEDRALE				
180121	AE		TAINA BEACH			62 510	-2 991 684
180121	AE		TAMAHANA			93 000	-3 084 684
180121	AE		TAMANU HOTU			15 000	-3 099 684
180121	AE		TAMANU ITI/TITIFAURA			15 000	-3 114 684
180121	AE		TAMANU NUI/MAMOE SCI			15 000	-3 129 684
180121	AE		TAMANU NUI TIXIER			22 063	-3 151 747
180121	AE		MICHEL				
180121	AE		TATI SEMAPA			20 000	-3 171 747
180121	AE		TATI SEMAPA			50 000	-3 221 747
180121	AE		TE AVA NUI			25 625	-3 247 372
180121	AE		ARTHA			17 000	-3 264 372
180121	AE		TE AVA NUI			25 625	-3 289 997
180121	AE		TE AVA NUI			25 625	-3 315 622
180121	AE		TE AVA NUI			25 625	-3 341 247
180121	AE		TE AVA NUI			25 625	-3 366 872
			<b>A reporter</b>		<b>1 043 920 615</b>	<b>941 943 914</b>	<b>101 976 701</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060000	Prestation AE	Report	1 043 920 615	941 943 914	101 976 701
180121	AE	TE AVA NUI		25 625	-3 392 497
180121	AE	TE AVA UTA		51 000	-3 443 497
180121	AE	TE FENUA		59 426	-3 502 923
180121	AE	TE MOANA		28 000	-3 530 923
180121	AE	TEATA		24 285	-3 555 208
180121	AE	TEMATAI		34 903	-3 590 111
180121	AE	ASSEMBLEE		65 000	-3 655 111
180121	AE	TERAININAMU		51 691	-3 706 802
180121	AE	PUERO		23 181	-3 729 983
180121	AE	TERRASSES DE L'OCEAN		36 000	-3 765 983
180121	AE	TERRASSES DE MIRI		21 000	-3 786 983
180121	AE	TERRASSES DE PUNAVAI		54 000	-3 840 983
180121	AE	TEVAHE		20 000	-3 860 983
180121	AE	TINIROUROU		34 722	-3 895 705
180121	AE	TOPAZE		31 000	-3 926 705
180121	AE	TORIKI		35 950	-3 962 655
180121	AE	TUROA		29 273	-3 991 928
180121	AE	ATEIVI		61 000	-4 052 928
180121	AE	TUROA		29 273	-4 082 201
180121	AE	TUROA		29 273	-4 111 474
180121	AE	TUTEHAU		29 077	-4 140 551
180121	AE	UNIVERSITE		167 000	-4 307 551
180121	AE	URAORE		84 000	-4 391 551
180121	AE	VAIHAU		158 000	-4 549 551
180121	AE	VAIAA		26 000	-4 575 551
180121	AE	VAIKEA		66 000	-4 641 551
180121	AE	VAIKEA		28 000	-4 669 551
180121	AE	SEAC/PF-SPR		30 000	-4 699 551
180121	AE	CENTRE VAIMA		214 434	-4 913 985
180121	AE	VAIMOANATEA		94 557	-5 008 542
180121	AE	VAIRAATOA		68 647	-5 077 189
180121	AE	VAITE ORA		27 000	-5 104 189
180121	AE	WAIKEA		28 285	-5 132 474
180121	AE	WALLISA		34 000	-5 166 474
180121	AE	WING CHONG		22 000	-5 188 474
180121	AE	PETIT PRIX IDEKA/SCI ALILA		25 000	-5 213 474
180121	AE	BANQUE DE POLYNESIE		53 912	-5 267 386
180121	AE	BRASSERIE DE TAHITI		39 598	-5 306 984
180121	AE	BRASSERIE DE TAHITI		14 000	-5 320 984
180121	AE	DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT		28 000	-5 348 984
180121	AE	BRASSERIE DE TAHITI		27 691	-5 376 675
180121	AE	CARDELLA		116 064	-5 492 739
180121	AE	CARLTON HILLS		59 450	-5 552 189
180121	AE	CAROVOG		23 000	-5 575 189
180121	AE	CAROVOG		15 362	-5 590 551
180121	AE	CCISM		33 000	-5 623 551
180121	AE	CENTRE PAOFAI		37 198	-5 660 749
180121	AE	CENTRE PAOFAI		37 198	-5 697 947
		<b>A reporter</b>	<b>1 043 920 615</b>	<b>944 274 989</b>	<b>99 645 626</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 043 920 615</b>	<b>944 274 989</b>	<b>99 645 626</b>
180121	AE		CENTRE DE JOUR			20 000	-5 717 947
180121	AE		CENTRE TARAVAO			80 000	-5 797 947
180121	AE		CENTRE TE TIARE			30 175	-5 828 122
180121	AE		CENTRE TE TIARE			33 000	-5 861 122
180121	AE		CHAPELLE PAPEHUE			32 000	-5 893 122
180121	AE		CHOCOLATINE			11 000	-5 904 122
180121	AE		CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY			21 000	-5 925 122
180121	AE		DECO MAISON			20 000	-5 945 122
180121	AE		EASY MARKET			46 000	-5 991 122
180121	AE		ECOLE ARUE			19 383	-6 010 505
180121	AE		EDEN ROC			66 427	-6 076 932
180121	AE		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT ESSOR			156 710	-6 233 642
180121	AE		FARA NUI			34 323	-6 267 965
180121	AE		FARE NUI			37 253	-6 305 218
180121	AE		FARE ATA			70 841	-6 376 059
180121	AE		FARE MIRO			29 204	-6 405 263
180121	AE		FARE ORA			33 000	-6 438 263
180121	AE		FARE TONY			18 000	-6 456 263
180121	AE		FRITCH CENTRE COMMERCIALE MAHINA			25 000	-6 481 263
180121	AE		GADIOT			22 988	-6 504 251
180121	AE		GRAND LARGE			33 115	-6 537 366
180121	AE		GRAND LARGE			33 115	-6 570 481
180121	AE		GRAND LARGE			29 804	-6 600 285
180121	AE		GRAND LARGE			33 115	-6 633 400
180121	AE		GRAND LARGE			29 804	-6 663 204
180121	AE		ACROPOLE			26 022	-6 689 226
180121	AE		ALINE			30 000	-6 719 226
180121	AE		HEIMANU			45 178	-6 764 404
180121	AE		HEIMITI			68 660	-6 833 064
180121	AE		HINAREHI			30 000	-6 863 064
180121	AE		HOKULEA			40 060	-6 903 124
180121	AE		HOPETOI			22 077	-6 925 201
180121	AE		TAHITI NUI DEVELPPEMENT			108 000	-7 033 201
180121	AE		HYPER BRICO PAPEETE			50 613	-7 083 814
180121	AE		HYPER BRICO PUNAAUIA			27 000	-7 110 814
180121	AE		AEROPORT DE TAHITI			83 200	-7 194 014
180121	AE		HYPER U			26 265	-7 220 279
180121	AE		IA ORA JOHNSTON & FILS			28 628	-7 248 907
180121	AE		IEOM			33 235	-7 282 142
180121	AE		VOGNIN			29 000	-7 311 142
180121	AE		JARDINS MUSEE			75 645	-7 386 787
180121	AE		JL POLYNESIE			20 000	-7 406 787
180121	AE		KAOHA NUI			78 000	-7 484 787
180121	AE		KAUPE NUI			34 000	-7 518 787
180121	AE		LABO JAVOUHEY			11 502	-7 530 289
180121	AE		LAFAYETTE			23 000	-7 553 289
180121	AE		LAGON BLEU			114 904	-7 668 193
			<b>A reporter</b>		<b>1 043 920 615</b>	<b>946 245 235</b>	<b>97 675 380</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060000	Prestation AE	Report	1 043 920 615	946 245 235	97 675 380
180121	AE	LE CAILL		24 106	-7 692 299
180121	AE	RESIDENCE JAMBOLANA		58 000	-7 750 299
180121	AE	LE SAVOY		22 748	-7 773 047
180121	AE	LYCEE PROF DON BOSCO		22 827	-7 795 874
180121	AE	3 BRASSEURS		32 000	-7 827 874
180121	AE	LES HORIZONS		33 620	-7 861 494
180121	AE	LES HORIZONS		35 721	-7 897 215
180121	AE	LES HORIZONS		37 823	-7 935 038
180121	AE	IRIS		60 000	-7 995 038
180121	AE	VAIETE		32 352	-8 027 390
180121	AE	LYCEE PAUL GAUGUIN		25 000	-8 052 390
180121	AE	LYCEE TARAVAO		20 000	-8 072 390
180121	AE	MAHANA		59 607	-8 131 997
180121	AE	MANAVA RESORT		150 000	-8 281 997
180121	AE	MANAVAI		36 000	-8 317 997
180121	AE	MANEA		31 000	-8 348 997
180121	AE	MANUKA		30 000	-8 378 997
180121	AE	MANUTEA		33 399	-8 412 396
180121	AE	LE MAORI		30 585	-8 442 981
180121	AE	MARIMARIMA		52 531	-8 495 512
150221	AE	CENTRE TE TIARE	18 000		-8 477 512
150221	AE	ACROPOLE		26 022	-8 503 534
150221	AE	AEROPORT DE TAHITI		83 200	-8 586 734
150221	AE	VAIETE		32 352	-8 619 086
150221	AE	AMING		19 000	-8 638 086
150221	AE	AMJ		45 000	-8 683 086
150221	AE	TE AVA ITI		38 000	-8 721 086
150221	AE	AMOE / KAIMANA		30 000	-8 751 086
150221	AE	AORAI		25 266	-8 776 352
150221	AE	AORAI		64 025	-8 840 377
150221	AE	SCI ARIE		22 550	-8 862 927
150221	AE	ARTEMIS		36 000	-8 898 927
150221	AE	ARTHA		17 000	-8 915 927
150221	AE	ASSEMBLEE		65 000	-8 980 927
150221	AE	ATEIVI		61 000	-9 041 927
150221	AE	SEAC/PF-SPR		30 000	-9 071 927
150221	AE	BANQUE DE POLYNESIE		53 912	-9 125 839
150221	AE	BRASSERIE DE TAHITI		55 381	-9 181 220
150221	AE	CLINIQUE CARDELLA		116 064	-9 297 284
150221	AE	CARLTON HILLS		59 450	-9 356 734
150221	AE	CAROVOG		23 000	-9 379 734
150221	AE	CCISM		33 000	-9 412 734
150221	AE	CENTRE PAOFAI		37 198	-9 449 932
150221	AE	CENTRE PAOFAI		37 198	-9 487 130
150221	AE	CENTRE DE JOUR		20 000	-9 507 130
150221	AE	CENTRE TARAVAO		80 000	-9 587 130
150221	AE	CENTRE TE TIARE		30 175	-9 617 305
150221	AE	CENTRE TE TIARE		33 000	-9 650 305
150221	AE	PAPEHUE		32 000	-9 682 305
150221	AE	CHOCOLATINE		11 000	-9 693 305
		<b>A reporter</b>	<b>1 043 938 615</b>	<b>948 288 347</b>	<b>95 650 268</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 043 938 615</b>	<b>948 288 347</b>	<b>95 650 268</b>
150221	AE		CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY			21 000	-9 714 305
150221	AE		DECO MAISON			20 000	-9 734 305
150221	AE		EASY MARKET			46 000	-9 780 305
150221	AE		ECOLE ARUE			19 383	-9 799 688
150221	AE		EDEN ROC			66 427	-9 866 115
150221	AE		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT			156 710	-10 022 825
150221	AE		ESSOR			34 323	-10 057 148
150221	AE		FARA NUI			37 253	-10 094 401
150221	AE		FARE ATA			70 841	-10 165 242
150221	AE		FARE MIRO/SIVMTG			29 204	-10 194 446
150221	AE		FARE ORA			33 000	-10 227 446
150221	AE		FARE TONY			18 000	-10 245 446
150221	AE		FRITCH			25 000	-10 270 446
150221	AE		GADIOT			22 988	-10 293 434
150221	AE		GRAND LARGE			33 115	-10 326 549
150221	AE		GRAND LARGE			33 115	-10 359 664
150221	AE		GRAND LARGE			29 804	-10 389 468
150221	AE		GRAND LARGE			33 115	-10 422 583
150221	AE		GRAND LARGE			29 804	-10 452 387
150221	AE		ALINE			30 000	-10 482 387
150221	AE		HEIMITI			68 660	-10 551 047
150221	AE		HINAREHI			30 000	-10 581 047
150221	AE		HOKULEA			40 060	-10 621 107
150221	AE		HOPETOI			22 077	-10 643 184
150221	AE		TAHITI NUI DEVELPPMENT			108 000	-10 751 184
150221	AE		HYPER BRICO PAPEETE			50 613	-10 801 797
150221	AE		HYPER BRICO PUNAAUIA			27 000	-10 828 797
150221	AE		HYPER U			26 265	-10 855 062
150221	AE		IA ORA JOHNSTON ET FILS			28 628	-10 883 690
150221	AE		IEOM			33 235	-10 916 925
150221	AE		VOGNIN			29 000	-10 945 925
150221	AE		JARDINS DU MUSEE			75 645	-11 021 570
150221	AE		JL POLYNESIE			20 000	-11 041 570
150221	AE		KAOHA NUI			78 000	-11 119 570
150221	AE		KAUPE NUI			34 000	-11 153 570
150221	AE		EURL KUMUHEI NUI			29 000	-11 182 570
150221	AE		EURL KUMUHEI NUI			27 000	-11 209 570
150221	AE		LABO JAVOUHEY			11 502	-11 221 072
150221	AE		LAFAYETTE			23 000	-11 244 072
150221	AE		LAGON BLEU			114 904	-11 358 976
150221	AE		LE CAILL			24 106	-11 383 082
150221	AE		RESIDENCE JAMBOLANA			58 000	-11 441 082
150221	AE		LE SAVOY			22 748	-11 463 830
150221	AE		LEP PIRAE/DON BOSCO			22 827	-11 486 657
150221	AE		3 BRASSEURS			32 000	-11 518 657
150221	AE		LES HORIZONS			33 620	-11 552 277
150221	AE		LES HORIZONS			35 721	-11 587 998
			<b>A reporter</b>		<b>1 043 938 615</b>	<b>950 183 040</b>	<b>93 755 575</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060000	Prestation AE	Report	1 043 938 615	950 183 040	93 755 575
150221	AE	LES HORIZONS		37 823	-11 625 821
150221	AE	IRIS		60 000	-11 685 821
150221	AE	LYCEE PAUL GAUGUIN		25 000	-11 710 821
150221	AE	LYCEE TARAVALO		20 000	-11 730 821
150221	AE	MAHANA		59 607	-11 790 428
150221	AE	MANAVA RESORT SUITE		150 000	-11 940 428
150221	AE	MANAVAI		36 000	-11 976 428
150221	AE	MANEA		31 000	-12 007 428
150221	AE	MANUKA		30 000	-12 037 428
150221	AE	MANUTEA		33 399	-12 070 827
150221	AE	LE MAORI		30 585	-12 101 412
150221	AE	MARIMARIMA		52 531	-12 153 943
150221	AE	MATATIA		91 650	-12 245 593
150221	AE	MEHERIO		28 000	-12 273 593
150221	AE	METEO FRANCE		69 342	-12 342 935
150221	AE	MIHIVAI		28 000	-12 370 935
150221	AE	MOANA REVA		31 775	-12 402 710
150221	AE	MORRISON		31 000	-12 433 710
150221	AE	MUARAA		30 000	-12 463 710
150221	AE	MYLAND		28 368	-12 492 078
150221	AE	NINIREI		28 000	-12 520 078
150221	AE	OCEAN SIDE		30 000	-12 550 078
150221	AE	OPH		29 019	-12 579 097
150221	AE	OPH		28 000	-12 607 097
150221	AE	OPT/DCSP		35 891	-12 642 988
150221	AE	ORAVA		124 000	-12 766 988
150221	AE	LES ORCHIDEES		72 957	-12 839 945
150221	AE	PACIFIQUE DES JEUX		20 543	-12 860 488
150221	AE	PALMS		27 999	-12 888 487
150221	AE	PORT AUTONOME		66 000	-12 954 487
150221	AE	PAPE ORA		37 000	-12 991 487
150221	AE	PAPEETE ITI		27 596	-13 019 083
150221	AE	PAPINEAU		125 000	-13 144 083
150221	AE	PARC		25 846	-13 169 929
150221	AE	PEARL NUI		57 400	-13 227 329
150221	AE	PEARL NUI B		25 000	-13 252 329
150221	AE	PHARMACIE CATHEDRALE/FOURCA DE		25 000	-13 277 329
150221	AE	PHARMACIE DE HEIRI/SCI JOVE		20 000	-13 297 329
150221	AE	PHARMACIE HEIRI		9 000	-13 306 329
150221	AE	POINTE DE PECHEURS		51 691	-13 358 020
150221	AE	POLYCLINIQUE PAOFAI		48 600	-13 406 620
150221	AE	PRESBYTHERE CATHEDRALE		20 000	-13 426 620
150221	AE	TATUTU/PRISON DE PAPEARII		397 772	-13 824 392
150221	AE	CENTRE PUEA PAHONU		55 888	-13 880 280
150221	AE	PUNARAU/SCP PHILIPPE		29 692	-13 909 972
150221	AE	QUAI DU COMMERCE		14 350	-13 924 322
150221	AE	GAYATRI		23 000	-13 947 322
<b>A reporter</b>			<b>1 043 938 615</b>	<b>952 542 364</b>	<b>91 396 251</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060000	Prestation AE	Report	1 043 938 615	952 542 364	91 396 251
150221	AE	REO HITI		22 842	-13 970 164
150221	AE	NOA NOA		26 000	-13 996 164
150221	AE	REVA NUI		50 000	-14 046 164
150221	AE	ROYAL PALMS		28 000	-14 074 164
150221	AE	ROYAL PALMS		28 000	-14 102 164
150221	AE	ROYAL PALMS		28 000	-14 130 164
150221	AE	ROYAL PALMS		28 000	-14 158 164
150221	AE	ROYAL PALMS		28 000	-14 186 164
150221	AE	RUPE RUPE		22 624	-14 208 788
150221	AE	SAINTE AMELIE		17 821	-14 226 609
150221	AE	SAINTE AMELIE		17 821	-14 244 430
150221	AE	SANTA ANNA		26 923	-14 271 353
150221	AE	SARATEVA		22 000	-14 293 353
150221	AE	SCI LINDA		29 000	-14 322 353
150221	AE	SCI PUEA		18 000	-14 340 353
150221	AE	TAUHERE		30 000	-14 370 353
150221	AE	TEREMA		21 000	-14 391 353
150221	AE	SEFI		38 769	-14 430 122
150221	AE	BANQUE SOCREDO		17 577	-14 447 699
150221	AE	BANQUE SOCREDO		66 142	-14 513 841
150221	AE	BANQUE SOCREDO		72 266	-14 586 107
150221	AE	SCI BILL SOTAPOR		8 508	-14 594 615
150221	AE	SCI PAULE SOTAPOR		18 035	-14 612 650
150221	AE	STATION EPURATION		25 000	-14 637 650
150221	AE	SUNSET		28 000	-14 665 650
150221	AE	SUNSET BEACH		47 519	-14 713 169
150221	AE	TAHITI AIRPORT MOTEL		35 000	-14 748 169
150221	AE	TAHITI FAAA		33 000	-14 781 169
150221	AE	TAHITI PAS CHER		22 000	-14 803 169
150221	AE	BANQUE DE POLYNESIE		24 000	-14 827 169
150221	AE	TAINA BEACH		62 510	-14 889 679
150221	AE	TAMAHANA		93 000	-14 982 679
150221	AE	TAMANU HOTUTU		15 000	-14 997 679
150221	AE	TITIFAURI/TAMANU ITI		15 000	-15 012 679
150221	AE	TAMANU NUI / SCI		15 000	-15 027 679
150221	AE	MAMOE			
150221	AE	TAMANU NUI/TIXIER		22 063	-15 049 742
150221	AE	MICHEL			
150221	AE	TATI/SEMAPA		20 000	-15 069 742
150221	AE	TATI/SEMAPA		50 000	-15 119 742
150221	AE	TE AVA NUI		25 625	-15 145 367
150221	AE	TE AVA NUI		25 625	-15 170 992
150221	AE	TE AVA NUI		25 625	-15 196 617
150221	AE	TE AVA NUI		25 625	-15 222 242
150221	AE	TE AVA NUI		25 625	-15 247 867
150221	AE	TE AVA NUI		25 625	-15 273 492
150221	AE	TE AVA UTA		51 000	-15 324 492
150221	AE	TE FENUA		59 426	-15 383 918
150221	AE	TE MOANA		28 000	-15 411 918
150221	AE	RESIDENCE TEATA		24 285	-15 436 203
150221	AE	IMMEUBLE TEMATAI		34 903	-15 471 106
150221	AE	TERAININAMU		51 691	-15 522 797
		<b>A reporter</b>	<b>1 043 938 615</b>	<b>954 117 839</b>	<b>89 820 776</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 043 938 615</b>	<b>954 117 839</b>	<b>89 820 776</b>
150221	AE		IMMEUBLE TEREVA/SCI PUERO			23 181	-15 545 978
150221	AE		TERRASSES DE L'OCEAN			36 000	-15 581 978
150221	AE		TERRASSES DE MIRI			21 000	-15 602 978
150221	AE		TERRASSES DE PUNAVAI			54 000	-15 656 978
150221	AE		TEVAHE			20 000	-15 676 978
150221	AE		RESIDENCE TINIROUROU			34 722	-15 711 700
150221	AE		TOPAZE			31 000	-15 742 700
150221	AE		TORIKI			35 950	-15 778 650
150221	AE		TUROA			29 273	-15 807 923
150221	AE		TUROA			29 273	-15 837 196
150221	AE		TUROA			29 273	-15 866 469
150221	AE		TUTEHAU			29 077	-15 895 546
150221	AE		UNIVERSITE			167 000	-16 062 546
150221	AE		URAORE			84 000	-16 146 546
150221	AE		VAIHAU			158 000	-16 304 546
150221	AE		VAIAA			26 000	-16 330 546
150221	AE		VAIKEA			66 000	-16 396 546
150221	AE		VAIKEA			28 000	-16 424 546
150221	AE		CENTRE VAIMA PMR			214 434	-16 638 980
150221	AE		VAIMOANATEA			94 557	-16 733 537
150221	AE		VAIRAATOA			68 647	-16 802 184
150221	AE		VAITE ORA			27 000	-16 829 184
150221	AE		WAIKEA			28 285	-16 857 469
150221	AE		WALLISA			34 000	-16 891 469
150221	AE		AREMITI FERRY 2			32 000	-16 923 469
150221	AE		TE FARE TAUHITI			48 000	-16 971 469
150221	AE		SCI AH KAN			28 000	-16 999 469
150221	AE		IIME TARAVAO			31 204	-17 030 673
150221	AE		POLYBAT			21 000	-17 051 673
150221	AE		MARINA TAINA			19 000	-17 070 673
150221	AE		JUS DE FRUITS DE MOOREA			38 000	-17 108 673
150221	AE		DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT			28 000	-17 136 673
280221	AE		EXT - METEO FRANCE		69 342		-17 067 331
110321	AE		PRESIDENCE			72 000	-17 139 331
170321	AE		ACROPOLE			26 022	-17 165 353
170321	AE		AEROPORT DE TAHITI			83 200	-17 248 553
170321	AE		VAIETE			32 352	-17 280 905
170321	AE		AMING			19 000	-17 299 905
170321	AE		AMJ			45 000	-17 344 905
170321	AE		TE AVA ITI			38 000	-17 382 905
170321	AE		AMOE KAIMANA			30 000	-17 412 905
170321	AE		AORAI			25 266	-17 438 171
170321	AE		AORAI			64 025	-17 502 196
170321	AE		ARIOTI / SCI ARIE			22 550	-17 524 746
170321	AE		ARTEMIS			36 000	-17 560 746
170321	AE		ARTHA			17 000	-17 577 746
170321	AE		ASSEMBLEE			65 000	-17 642 746
<b>A reporter</b>					<b>1 044 007 957</b>	<b>956 307 130</b>	<b>87 700 827</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060000	Prestation AE	Report	1 044 007 957	956 307 130	87 700 827
170321	AE	ATEIVI		61 000	-17 703 746
170321	AE	AVIATION CIVILE / SEAC-BACEA		30 000	-17 733 746
170321	AE	BANQUE DE POLYNESIE		53 912	-17 787 658
170321	AE	BRASSERIE DE TAHITI		39 598	-17 827 256
170321	AE	BRASSERIE DE TAHITI		55 381	-17 882 637
170321	AE	CARDELLA		116 064	-17 998 701
170321	AE	CARLTON HILLS		59 450	-18 058 151
170321	AE	CAROVOG		23 000	-18 081 151
170321	AE	CCISM		33 000	-18 114 151
170321	AE	CENTRE PAOFAI		37 198	-18 151 349
170321	AE	CENTRE PAOFAI		37 198	-18 188 547
170321	AE	CENTRE DE JOUR		20 000	-18 208 547
170321	AE	CENTRE TARAVAO		80 000	-18 288 547
170321	AE	TE TIARE		30 175	-18 318 722
170321	AE	TE TIARE		33 000	-18 351 722
170321	AE	TE TIARE		18 000	-18 369 722
170321	AE	PAPEHUE LDS CHURCH		32 000	-18 401 722
170321	AE	CHOCOLATINE		11 000	-18 412 722
170321	AE	CONGREGATOIN ST JOSEPH DE CLUNY		21 000	-18 433 722
170321	AE	DECO MAISON		20 000	-18 453 722
170321	AE	DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT		28 000	-18 481 722
170321	AE	E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE		46 000	-18 527 722
170321	AE	ECOLE ARUE		19 383	-18 547 105
170321	AE	EDEN ROC		66 427	-18 613 532
170321	AE	DIRECTION DE L'EQUIPEMENT		156 710	-18 770 242
170321	AE	ESSOR / SCI ARAOE		34 323	-18 804 565
170321	AE	FARA NUI		37 253	-18 841 818
170321	AE	FARE ATA		70 841	-18 912 659
170321	AE	FARE MIRO / SIVMT		29 204	-18 941 863
170321	AE	FARE OPU		45 000	-18 986 863
170321	AE	FARE ORA		33 000	-19 019 863
170321	AE	FARE TONY		18 000	-19 037 863
170321	AE	FRITCH		25 000	-19 062 863
170321	AE	GADIOT		22 988	-19 085 851
170321	AE	GARE UTUROA		95 000	-19 180 851
170321	AE	GRAND LARGE		33 115	-19 213 966
170321	AE	GRAND LARGE		33 115	-19 247 081
170321	AE	GRAND LARGE		29 804	-19 276 885
170321	AE	GRAND LARGE		33 115	-19 310 000
170321	AE	GRAND LARGE		29 804	-19 339 804
170321	AE	ALINE		30 000	-19 369 804
170321	AE	HAUT COMMISSARIAT		75 000	-19 444 804
170321	AE	HEIMANU		45 178	-19 489 982
170321	AE	HEIMITI		68 660	-19 558 642
170321	AE	HINAREHI		30 000	-19 588 642
170321	AE	HOKULEA		40 060	-19 628 702
170321	AE	HOPETOI		22 077	-19 650 779
170321	AE	HOPITAL TARAVAO		18 000	-19 668 779
		<b>A reporter</b>	<b>1 044 007 957</b>	<b>958 333 163</b>	<b>85 674 794</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 007 957</b>	<b>958 333 163</b>	<b>85 674 794</b>
170321	AE		TAHITI NUI DEVELOPPEMENT			108 000	-19 776 779
170321	AE		HYPER BRICO PAPEETE			50 613	-19 827 392
170321	AE		HYPER BRICO PUNAAUIA			27 000	-19 854 392
170321	AE		HYPER U			26 265	-19 880 657
170321	AE		IA ORA			28 628	-19 909 285
170321	AE		IEOM			33 235	-19 942 520
170321	AE		ISIS / VOGNIN			29 000	-19 971 520
170321	AE		JARDINS MUSEE			75 645	-20 047 165
170321	AE		JL POLYNESIE			20 000	-20 067 165
170321	AE		KAOHA NUI			78 000	-20 145 165
170321	AE		KAUPE NUI			34 000	-20 179 165
170321	AE		EURL KUMUHEI NUI			29 000	-20 208 165
170321	AE		EURL KUMUHEI NUI			27 000	-20 235 165
170321	AE		LABO JAVOUHEY			11 502	-20 246 667
170321	AE		LAFAYETTE			23 000	-20 269 667
170321	AE		LAGON BLEU			114 904	-20 384 571
170321	AE		RESIDENCE LAGON BLEU PRIVE			35 000	-20 419 571
170321	AE		LE CAILL			24 106	-20 443 677
170321	AE		RESIDENCE JAMBOLANA			58 000	-20 501 677
170321	AE		LE SAVOY			22 748	-20 524 425
170321	AE		LYCEE PROF DON BOSCO			22 827	-20 547 252
170321	AE		3 BRASSEURS			32 000	-20 579 252
170321	AE		LES HORIZONS			33 620	-20 612 872
170321	AE		LES HORIZONS			35 721	-20 648 593
170321	AE		LES HORIZONS			37 823	-20 686 416
170321	AE		IRIS			60 000	-20 746 416
170321	AE		LYCEE PAUL GAUGUIN			25 000	-20 771 416
170321	AE		LYCEE TARAVALO			20 000	-20 791 416
170321	AE		MAHANA			59 607	-20 851 023
170321	AE		MAVANA			150 000	-21 001 023
170321	AE		MANAVAI			36 000	-21 037 023
170321	AE		MANEA			31 000	-21 068 023
170321	AE		MANUKA			30 000	-21 098 023
170321	AE		MANUTEA			33 399	-21 131 422
170321	AE		LE MAORI			30 585	-21 162 007
170321	AE		MARIMARIMA			52 531	-21 214 538
170321	AE		MATATIA			91 650	-21 306 188
170321	AE		MEDIPAC			19 000	-21 325 188
170321	AE		MEHERIO			28 000	-21 353 188
170321	AE		MIHIVAI			28 000	-21 381 188
170321	AE		MOANA REVA			31 775	-21 412 963
170321	AE		MORRISON			31 000	-21 443 963
170321	AE		MYLAND			28 368	-21 472 331
170321	AE		NINIREI			28 000	-21 500 331
170321	AE		OCEAN SIDE			30 000	-21 530 331
170321	AE		OPH			29 019	-21 559 350
170321	AE		OPH DIADEME			28 000	-21 587 350
170321	AE		OPT			35 891	-21 623 241
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 007 957</b>	<b>960 287 625</b>	<b>83 720 332</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 007 957</b>	<b>960 287 625</b>	<b>83 720 332</b>
170321	AE		ORAVA			124 000	-21 747 241
170321	AE		LES ORCHIDEES			72 957	-21 820 198
170321	AE		PACIFIQUE DES JEUX			20 543	-21 840 741
170321	AE		PALMS			27 999	-21 868 740
170321	AE		PANERAIS			75 000	-21 943 740
170321	AE		PAPE ORA			37 000	-21 980 740
170321	AE		PAPEETE ITI			27 596	-22 008 336
170321	AE		PAPINEAU			125 000	-22 133 336
170321	AE		PARC			25 846	-22 159 182
170321	AE		PEARL NUI			57 400	-22 216 582
170321	AE		PEARL NUI B			25 000	-22 241 582
170321	AE		PHARMACIE CATHEDRALE / SCI FOURCADE			25 000	-22 266 582
170321	AE		PHARMACIE DE HEIRI/SCI JOVE			20 000	-22 286 582
170321	AE		PHARMACIE HEIRI /JOVELIN			9 000	-22 295 582
170321	AE		POINTE DE PECHEURS			51 691	-22 347 273
170321	AE		POLYCLINIQUE PAOFAI			48 600	-22 395 873
170321	AE		PRESBYTHERE			20 000	-22 415 873
170321	AE		PRISON PAPEARI / TATUTU / VINCI FAC			397 772	-22 813 645
170321	AE		CENTRE PUEA PAHONU			55 888	-22 869 533
170321	AE		PUNARAU/SCP PHILIPPE			29 692	-22 899 225
170321	AE		QUAI DU COMMERCE			14 350	-22 913 575
170321	AE		SCI RAIMOANA / GAYATRI			23 000	-22 936 575
170321	AE		REO HITI			22 842	-22 959 417
170321	AE		NOA NOA			26 000	-22 985 417
170321	AE		REVA NUI			50 000	-23 035 417
170321	AE		ROYAL PALMS			28 000	-23 063 417
170321	AE		ROYAL PALMS			28 000	-23 091 417
170321	AE		ROYAL PALMS			28 000	-23 119 417
170321	AE		ROYAL PALMS			28 000	-23 147 417
170321	AE		ROYAL PALMS			28 000	-23 175 417
170321	AE		RUPE RUPE			22 624	-23 198 041
170321	AE		SAINTE AMELIE			17 821	-23 215 862
170321	AE		SAINTE AMELIE			17 821	-23 233 683
170321	AE		SANTA ANNA			26 923	-23 260 606
170321	AE		SARATEVA			22 000	-23 282 606
170321	AE		SCI LINDA			29 000	-23 311 606
170321	AE		SCI PUEA			18 000	-23 329 606
170321	AE		SCI TAUHERE / LABO JAVOUHEY TARAVAO			30 000	-23 359 606
170321	AE		SCI TEREEMA / LECOINTRE			21 000	-23 380 606
170321	AE		SDA			36 487	-23 417 093
170321	AE		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU			38 769	-23 455 862
170321	AE		BANQUE SOCREDO			17 577	-23 473 439
170321	AE		BANQUE SOCREDO			66 142	-23 539 581
170321	AE		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO			72 266	-23 611 847
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 007 957</b>	<b>962 276 231</b>	<b>81 731 726</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 007 957</b>	<b>962 276 231</b>	<b>81 731 726</b>
170321	AE		SCI BILL SOTAPOR			8 508	-23 620 355
170321	AE		SCI PAULE SOTAPOR			18 035	-23 638 390
170321	AE		SEML TE ORA NO			25 000	-23 663 390
			ANANAHI				
170321	AE		SUNSET			28 000	-23 691 390
170321	AE		SUNSET BEACH			47 519	-23 738 909
170321	AE		TAHITI AIRPORT MOTEL			35 000	-23 773 909
170321	AE		TAHITI FAAA			33 000	-23 806 909
170321	AE		TAHITI PAS CHER			22 000	-23 828 909
170321	AE		BANQUE DE POLYNESIE			24 000	-23 852 909
			/ IMMEUBLE TAHI				
170321	AE		TAINA BEACH			62 510	-23 915 419
170321	AE		TAMAHANA			93 000	-24 008 419
170321	AE		TAMANU/ SCI HOTUTU			15 000	-24 023 419
170321	AE		SCI TITIFAURI / TAMANU			15 000	-24 038 419
			ITI				
170321	AE		TAMANU NUI / SCI			15 000	-24 053 419
			MAMOE				
170321	AE		TAMANU NUI / TIXIER			22 063	-24 075 482
170321	AE		TATI / SEMAPA			20 000	-24 095 482
170321	AE		TATI / SEMAPA			50 000	-24 145 482
170321	AE		MAGASIN JEANINE /			28 000	-24 173 482
			MOU GILLES				
170321	AE		TE AVA NUI			25 625	-24 199 107
170321	AE		TE AVA NUI			25 625	-24 224 732
170321	AE		TE AVA NUI			25 625	-24 250 357
170321	AE		TE AVA NUI			25 625	-24 275 982
170321	AE		TE AVA NUI			25 625	-24 301 607
170321	AE		TE AVA NUI			25 625	-24 327 232
170321	AE		TE AVA UTA			51 000	-24 378 232
170321	AE		TE FENUA / DAF			59 426	-24 437 658
170321	AE		TE MOANA			28 000	-24 465 658
170321	AE		TEATA			24 285	-24 489 943
170321	AE		TEMATAI / IMMEUBLE			34 903	-24 524 846
			LEVY				
170321	AE		TERAININAMU			51 691	-24 576 537
170321	AE		SCI PUERO / IMMEUBLE			23 181	-24 599 718
			TEREVA				
170321	AE		TERRASSES DE			36 000	-24 635 718
			L'OCEAN				
170321	AE		TERRASSES DE MIRI			21 000	-24 656 718
170321	AE		TERRASSES DE			54 000	-24 710 718
			PUNAVAI				
170321	AE		TEVAHE			20 000	-24 730 718
170321	AE		TINIROUROU			34 722	-24 765 440
170321	AE		TOPAZE			31 000	-24 796 440
170321	AE		SCI TORIKI / BANQUE			35 950	-24 832 390
			SOCREDO				
170321	AE		TUROA			29 273	-24 861 663
170321	AE		TUROA			29 273	-24 890 936
170321	AE		TUROA			29 273	-24 920 209
170321	AE		TUTEHAU			29 077	-24 949 286
170321	AE		UNIVERSITE			167 000	-25 116 286
170321	AE		URAORE			84 000	-25 200 286
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 007 957</b>	<b>963 864 670</b>	<b>80 143 287</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>	<b>Report</b>		<b>1 044 007 957</b>	<b>963 864 670</b>	<b>80 143 287</b>
170321	AE		VAIHAU			158 000	-25 358 286
170321	AE		VAIAA			26 000	-25 384 286
170321	AE		VAIKEA			66 000	-25 450 286
170321	AE		VAIKEA			28 000	-25 478 286
170321	AE		CENTRE VAIMA Modifier			76 280	-25 554 566
170321	AE		VAIMOANATEA			94 557	-25 649 123
170321	AE		VAIRAATOA			68 647	-25 717 770
170321	AE		VAITE ORA			27 000	-25 744 770
170321	AE		WAIKEA			28 285	-25 773 055
170321	AE		WALLISA			34 000	-25 807 055
170321	AE	714	RESIDENCE COOK			40 000	-25 847 055
310321	AE	579	BANQUE SOCREDO AVOIR/SO/769/AE/21		36 435		-25 810 620
310321	AE	580	BANQUE SOCREDO SUITE A1500/AE/21			35 737	-25 846 357
150421	AE	31	ACROPOLE			26 022	-25 872 379
150421	AE	32	AEROPORT DE TAHITI			83 200	-25 955 579
150421	AE	34	AMING			19 000	-25 974 579
150421	AE	35	RESIDENCE ANNA MARIE JAVOUHEY PRIVE			45 000	-26 019 579
150421	AE	36	IMMEUBLE POLYNESIEN KAIMANA / AMOE			30 000	-26 049 579
150421	AE	37	AORAI			25 266	-26 074 845
150421	AE	38	AORAI			64 025	-26 138 870
150421	AE	39	ARIOTI / SCI ARIE			22 550	-26 161 420
150421	AE	40	ARTEMIS			36 000	-26 197 420
150421	AE	41	ARTHA			17 000	-26 214 420
150421	AE	42	IMM ATEIVI			61 000	-26 275 420
150421	AE	43	AVIATION CIVILE / SEAC-BACEA			30 000	-26 305 420
150421	AE	44	BATIMENT CULTURE / TE FARE TAUHITI			48 000	-26 353 420
150421	AE	45	BRASSERIE DE TAHITI			55 381	-26 408 801
150421	AE	46	CARDELLA			116 064	-26 524 865
150421	AE	47	CARLTON HILLS			59 450	-26 584 315
150421	AE	50	CENTRE AFFAIRE PAOFAI			37 198	-26 621 513
150421	AE	51	CENTRE AFFAIRE PAOFAI Bat D			37 198	-26 658 711
150421	AE	52	SCI TARAVAO CENTER			80 000	-26 738 711
150421	AE	53	EGLISE PAPEHUE / LDS CHURCH			32 000	-26 770 711
150421	AE	54	CHOCOLATINE			11 000	-26 781 711
150421	AE	55	RESIDENCE COOK			40 000	-26 821 711
150421	AE	56	DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT			28 000	-26 849 711
150421	AE	57	EASY MARKET / SCTE COMMERCIALE PH			46 000	-26 895 711
150421	AE	58	ECOLE ARUE			19 383	-26 915 094
150421	AE	59	EDEN ROC			66 427	-26 981 521
150421	AE	60	ESSOR / SCI ARAOE			34 323	-27 015 844
150421	AE	61	FARA NUI			37 253	-27 053 097
150421	AE	62	FARE MIRO / SIVMT			29 204	-27 082 301
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 044 392</b>	<b>965 783 120</b>	<b>78 261 272</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 044 392</b>	<b>965 783 120</b>	<b>78 261 272</b>
150421	AE	63	RESIDENCE FARE ORA			33 000	-27 115 301
150421	AE	64	SCI FARE TONY			18 000	-27 133 301
150421	AE	65	FRITCH			25 000	-27 158 301
150421	AE	66	RESIDENCE GADIOT			22 988	-27 181 289
150421	AE	67	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat A			33 115	-27 214 404
150421	AE	68	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat B			33 115	-27 247 519
150421	AE	69	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat C			29 804	-27 277 323
150421	AE	70	RESIDENCE LE GRAND LARGE Bat D			33 115	-27 310 438
150421	AE	71	RESIDENCE LE GRAND LARGE PG			29 804	-27 340 242
150421	AE	72	RESIDENCE HEIMITI			68 660	-27 408 902
150421	AE	73	RESIDENCE HINAREHI			30 000	-27 438 902
150421	AE	74	IMM HOKULEA			40 060	-27 478 962
150421	AE	75	RESIDENCE HOPETOI			22 077	-27 501 039
150421	AE	76	HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPPE			108 000	-27 609 039
150421	AE	77	HYPER BRICO PAPEETE			50 613	-27 659 652
150421	AE	78	HYPER BRICO PUNAAUIA			27 000	-27 686 652
150421	AE	79	IA ORA / JOHNSTON & FILS			28 628	-27 715 280
150421	AE	80	ISIS / VOGNIN S/MICHEL F			29 000	-27 744 280
150421	AE	81	RESIDENCE LES JARDINS DU MUSEE			75 645	-27 819 925
150421	AE	82	RESIDENCE KAOHA NUI			78 000	-27 897 925
150421	AE	83	RESIDENCE KAUPÉ NUI			34 000	-27 931 925
150421	AE	84	KUMUHEI NUI A-Ouest			29 000	-27 960 925
150421	AE	85	KUMUHEI NUI B-Est			27 000	-27 987 925
150421	AE	86	SCI MSK / LAGON BLEU			114 904	-28 102 829
150421	AE	87	LE SAVOY			22 748	-28 125 577
150421	AE	88	LEP PIRAE / LYCEE DON BOSCO			22 827	-28 148 404
150421	AE	89	MAHANA			59 607	-28 208 011
150421	AE	90	RESIDENCE MANAVAI			36 000	-28 244 011
150421	AE	91	RESIDENCE MANEA			31 000	-28 275 011
150421	AE	92	SCI MANUKA / ACE TARAVAO			30 973	-28 305 984
150421	AE	93	RESIDENCE LE MAORI			30 585	-28 336 569
150421	AE	94	RESIDENCE MEHERIO			28 000	-28 364 569
150421	AE	95	RESIDENCE MIHIVAI			28 000	-28 392 569
150421	AE	96	RESIDENCE MOANA REVA			31 775	-28 424 344
150421	AE	97	IMMEUBLE MUARAA			30 000	-28 454 344
150421	AE	98	RESIDENCE NINIREI			28 000	-28 482 344
150421	AE	99	RESIDENCE OCEAN SIDE			30 000	-28 512 344
150421	AE	101	LES ORCHIDEES			36 479	-28 548 823
150421	AE	102	LES ORCHIDEES			36 479	-28 585 302
150421	AE	103	RESIDENCE THE PALM'S			27 999	-28 613 301
150421	AE	104	RESIDENCE PAPEETE ITI			27 596	-28 640 897
<b>A reporter</b>					<b>1 044 044 392</b>	<b>967 341 716</b>	<b>76 702 676</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060000	Prestation AE	Report	1 044 044 392	967 341 716	76 702 676
150421	AE 105	RESIDENCE PARC		25 846	-28 666 743
150421	AE 106	PEARL NUI A		57 400	-28 724 143
150421	AE 107	PEARL NUI B		25 000	-28 749 143
150421	AE 108	PHARMA CATHEDRALE / SCI FOURCADE		25 000	-28 774 143
150421	AE 109	SCI JOVE/ PHARMACIE HEIRI		20 000	-28 794 143
150421	AE 110	PHARMACIE HEIRI / JOVELIN OLIVIER		9 000	-28 803 143
150421	AE 111	POINTE DE PECHEURS		51 691	-28 854 834
150421	AE 113	PRISON PAPEARI / TATUTU /VINCI FACI		397 772	-29 252 606
150421	AE 114	CENTRE PUEA PAHONU		55 888	-29 308 494
150421	AE 115	PUNARAU / SCP PHILIPPE/CLEMENCET		29 692	-29 338 186
150421	AE 116	NOA NOA		26 000	-29 364 186
150421	AE 117	REVA NUI		50 000	-29 414 186
150421	AE 118	ROYAL PALMS Bat B		28 000	-29 442 186
150421	AE 119	ROYAL PALMS Bat C		28 000	-29 470 186
150421	AE 120	ROYAL PALMS Bat E		28 000	-29 498 186
150421	AE 121	ROYAL PALMS Bat I		28 000	-29 526 186
150421	AE 122	ROYAL PALMS Bat J		28 000	-29 554 186
150421	AE 123	SANTA ANNA		26 923	-29 581 109
150421	AE 124	RESIDENCE J NORMAN HALL /SCI LINDA		29 000	-29 610 109
150421	AE 125	SCI TAUHERE / LABO JAVOUHEY TARAVAO		30 000	-29 640 109
150421	AE 126	SCI TEREMA / LECOINTRE		21 000	-29 661 109
150421	AE 127	SUNSET		28 000	-29 689 109
150421	AE 128	RESIDENCE SUNSET BEACH		47 519	-29 736 628
150421	AE 131	MARINA TAINA SUPERMARCHER		19 000	-29 755 628
150421	AE 133	TAHITI AIRPORT MOTEL		35 000	-29 790 628
150421	AE 134	BANQUE DE POLYNESIE /IMM.TAHITI PER		24 000	-29 814 628
150421	AE 135	TAINA BEACH Bat A et B		62 510	-29 877 138
150421	AE 136	RESIDENCE TAMAHANA		93 000	-29 970 138
150421	AE 137	TAMANU HOTUTU		15 000	-29 985 138
150421	AE 138	SCI TITIFAURI / TAMANU ITI		15 000	-30 000 138
150421	AE 139	TAMANU / SCI MAMOE		15 000	-30 015 138
150421	AE 140	TAMANU NUI / TIXIER		22 063	-30 037 201
150421	AE 141	TATI /SEMAPA / GEMO		20 000	-30 057 201
150421	AE 142	TATI /SEMAPA / GEMO		50 000	-30 107 201
150421	AE 143	TE AVA NUI Bat A		25 625	-30 132 826
150421	AE 144	TE AVA NUI Bat B		25 625	-30 158 451
150421	AE 145	TE AVA NUI Bat C		25 625	-30 184 076
150421	AE 146	TE AVA NUI Bat D		25 625	-30 209 701
150421	AE 147	TE AVA NUI Bat E		25 625	-30 235 326
150421	AE 148	TE AVA NUI Bat F		25 625	-30 260 951
150421	AE 149	TEATA		24 285	-30 285 236
150421	AE 150	TEMATAI		34 903	-30 320 139
150421	AE 151	TERAININAMU		51 691	-30 371 830
<b>A reporter</b>			<b>1 044 044 392</b>	<b>969 072 649</b>	<b>74 971 743</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 044 392</b>	<b>969 072 649</b>	<b>74 971 743</b>
150421	AE	152	PUERO			23 181	-30 395 011
150421	AE	153	RESIDENCE LES TERRASSES DE L'OCEAN			36 000	-30 431 011
150421	AE	154	TEVAHE			20 000	-30 451 011
150421	AE	155	TINIROUROU			34 722	-30 485 733
150421	AE	156	TOPAZE			31 000	-30 516 733
150421	AE	157	TUROA Bat A			29 273	-30 546 006
150421	AE	158	TUROA Bat B			29 273	-30 575 279
150421	AE	159	TUROA Bat C			29 273	-30 604 552
150421	AE	161	UNIVERSITE			167 000	-30 771 552
150421	AE	162	URAORE			84 000	-30 855 552
150421	AE	163	VAIHAU			158 000	-31 013 552
150421	AE	164	SCI VAIAA			26 000	-31 039 552
150421	AE	165	VAIKEA Bat A et B			66 000	-31 105 552
150421	AE	166	VAIKEA Bat C			28 000	-31 133 552
150421	AE	167	CENTRE VAIMA SAS			214 434	-31 347 986
150421	AE	168	VAIMOANATEA			94 557	-31 442 543
150421	AE	169	VAIRAATOA			68 647	-31 511 190
150421	AE	170	VAITE ORA			27 000	-31 538 190
150421	AE	171	WAIKEA			28 285	-31 566 475
150421	AE	172	RESIDENCE ARIITEA Bat A			31 640	-31 598 115
150421	AE	173	RESIDENCE ARIITEA Bat B			31 640	-31 629 755
150421	AE	174	ASS.PHILANTROPIQUE CHINOISE			24 211	-31 653 966
150421	AE	175	CENTRE HYGIENE ET DE SALUBRITE PUBL			17 960	-31 671 926
150421	AE	176	CENTRE PAOFAI Bat A			36 991	-31 708 917
150421	AE	177	CHAMPION PAOFAI			10 600	-31 719 517
150421	AE	178	IMMEUBLE CHIN LOY /CHIN LOY NICOLAS			18 393	-31 737 910
150421	AE	179	COMMUNE DE PIRAE			53 097	-31 791 007
150421	AE	180	CENTRE DE LA MERE ET DE L'ENFANT			39 901	-31 830 908
150421	AE	181	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES			24 731	-31 855 639
150421	AE	182	SCI FARIIPITI ITI			19 016	-31 874 655
150421	AE	183	EGLISE PROTESTANTE MAOHI			23 379	-31 898 034
150421	AE	184	ENTRE FRATERNITE CHRETIENNE DES HAN			18 704	-31 916 738
150421	AE	185	IMMEUBLE HIHIAU NUI			29 178	-31 945 916
150421	AE	186	ISEPP - IFEPP /CAMICA			23 052	-31 968 968
150421	AE	187	MAIRIE DE PAEA / PMR IMEM			15 899	-31 984 867
150421	AE	188	IMM MARECHAL FOCH			25 292	-32 010 159
150421	AE	189	IMMEUBLE POERAVA			22 341	-32 032 500
150421	AE	190	RESIDENCE HERE METUA			55 072	-32 087 572
150421	AE	191	RESIDENCE TE NOHA			74 565	-32 162 137
150421	AE	192	SCI LORIS TEIKI /RESIDENCE TEIKI			28 055	-32 190 192
150421	AE	193	SCI DE LA RUE EMILE			20 470	-32 210 662
<b>A reporter</b>					<b>1 044 044 392</b>	<b>970 891 011</b>	<b>73 153 381</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 044 392</b>	<b>970 891 011</b>	<b>73 153 381</b>
150421	AE	194	A.MARTIN SCI FARE TONY RESIDENCE			32 732	-32 243 394
150421	AE	195	SCI MANUTAHU			25 458	-32 268 852
150421	AE	196	IMM TOSIN			20 783	-32 289 635
150421	AE	197	IMMEUBLE TEHAU NUJ			30 238	-32 319 873
150421	AE	198	IMMEUBLE VOGNIN /CE/A64			44 088	-32 363 961
150421	AE	199	BANQUE SOCREDO /CE/A08			35 737	-32 399 698
150421	AE	200	CENTRE PENITENTIAIRE NUUTAN /CE/A94			24 066	-32 423 764
150421	AE	201	SCI CHOUG /CE/A31			18 081	-32 441 845
150421	AE	202	MAIRIE TARAVAO /CE/A74			10 807	-32 452 652
150421	AE	203	COOP CENTRE COM. DU MARCHE			40 108	-32 492 760
150421	AE	204	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQ. HELENE AUFR			22 134	-32 514 894
150421	AE	205	EGLIE MORMONE /SDJ MARAA			24 066	-32 538 960
150421	AE	206	GENDARMERIE NATIONALE /IMM.ST AMELI			37 128	-32 576 088
150421	AE	207	GEORGE LY 1			23 692	-32 599 780
150421	AE	208	GEORGE LY 2			34 706	-32 634 486
150421	AE	209	AH KIM CHI HAURA			21 510	-32 655 996
150421	AE	210	HYPER U /SDEC			231 812	-32 887 808
150421	AE	211	HYPER U /SDEC			34 394	-32 922 202
150421	AE	212	IMMEUBLE ARAVA			28 402	-32 950 604
150421	AE	213	IMMEUBLE LE REGENT			52 734	-33 003 338
150421	AE	214	IMMEUBLE SIOU LEE			40 421	-33 043 759
150421	AE	215	IMMEUBLE JARDONNET			42 083	-33 085 842
150421	AE	216	JEUNES TAHITIENS			15 795	-33 101 637
150421	AE	217	LYCEE PROFESSIONEL DE FAAA			16 116	-33 117 753
150421	AE	218	RESIDENCE MANU ITI 1			45 096	-33 162 849
150421	AE	219	RESIDENCE MANU ITI 2			23 016	-33 185 865
150421	AE	222	RESIDENCE NEW MAHANA / DUPLEX			141 617	-33 327 482
150421	AE	223	RESIDENCE NEW MAHANA / SIMPLEX			70 808	-33 398 290
150421	AE	224	PARC TEAPUTA /CHAPELLE PUURAI			24 523	-33 422 813
150421	AE	225	FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ERE			21 406	-33 444 219
150421	AE	226	RESIDENCE GAUGUIN			19 743	-33 463 962
150421	AE	227	RESIDENCE VILLA TERUPE			34 560	-33 498 522
150421	AE	228	RESTAURANT MANDARIN			48 006	-33 546 528
150421	AE	229	SCI RUES DU MARCHE GAUGUIN			24 211	-33 570 739
150421	AE	230	SCI AITO RAMA / MANDARIN			27 848	-33 598 587
150421	AE	231	SCI CPS UUPA			28 886	-33 627 473
150421	AE	232	SCI FLORENT			20 210	-33 647 683
<b>A reporter</b>					<b>1 044 044 392</b>	<b>972 348 502</b>	<b>71 695 890</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060000</b>		<b>Prestation AE</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 044 392</b>	<b>972 348 502</b>	<b>71 695 890</b>
150421	AE	233	SCI MANA NUI 3èm ETAGE			32 316	-33 679 999
150421	AE	234	SCI N°7 GENERALE DE GAULE			23 848	-33 703 847
150421	AE	235	SCI TUHIPA /JOHN CHING			19 452	-33 723 299
150421	AE	236	SCI TUTUAPARE / IMM MANARAVA			23 154	-33 746 453
150421	AE	237	IMM TOA TIARE			54 760	-33 801 213
150421	AE	238	IMM TUARATA ASC 01/ASC 02			94 003	-33 895 216
150421	AE	239	IMM TUARATA ASC 03			41 126	-33 936 342
150421	AE	240	IMM TUARATA ASC 04			23 154	-33 959 496
150421	AE	241	IMM TUARATA ASC 05 MC			23 154	-33 982 650
150421	AE	242	IMMEUBLE WONG HEN ROGER /HALLES			33 043	-34 015 693
150421	AE	243	IMMEUBLE YERSIN /MICHEL YERMIC			19 452	-34 035 145
150421	AE	244	VAIETE / ALMA MATISSE			32 352	-34 067 497
150421	AE	245	TE AVA ITI / RESIDENCE AMJ /TRESOR			38 000	-34 105 497
150421	AE	246	ASSEMBLEE			65 000	-34 170 497
150421	AE	247	BANQUE DE POLYNESIE			53 912	-34 224 409
150421	AE	248	CAROVOG			23 000	-34 247 409
150421	AE	249	CAROVOG			15 362	-34 262 771
150421	AE	250	CCISM			33 000	-34 295 771
150421	AE	251	CENTRE DE JOUR / SSRP			20 000	-34 315 771
150421	AE	252	CENTRE TE TIARE			30 175	-34 345 946
150421	AE	253	CENTRE TE TIARE			33 000	-34 378 946
150421	AE	254	CONGREGATION ST JOSEPH DE CLUNY			21 000	-34 399 946
150421	AE	255	DECO MAISON			20 000	-34 419 946
150421	AE	256	FARE ATA			70 841	-34 490 787
150421	AE	257	ALINE			30 000	-34 520 787
150421	AE	258	HYPER U /SDEC MAGASIN			26 265	-34 547 052
150421	AE	259	IEOM			33 235	-34 580 287
150421	AE	260	JL POLYNESIE			20 000	-34 600 287
150421	AE	261	LABO JAVOUHEY			11 502	-34 611 789
150421	AE	262	SCI LE CAILL			24 106	-34 635 895
150421	AE	263	RESIDENCE JAMBOLANA			58 000	-34 693 895
150421	AE	264	3 BRASSEURS			32 000	-34 725 895
150421	AE	265	LES BALCONS DU LOTUS			66 000	-34 791 895
150421	AE	266	LES HORIZONS Bat A			33 620	-34 825 515
150421	AE	267	LES HORIZONS Bat B			35 721	-34 861 236
150421	AE	268	LES HORIZONS Bat C			37 823	-34 899 059
150421	AE	269	RESIDENCE LES IRIS			60 000	-34 959 059
150421	AE	270	LYCEE PAUL GAUGUIN			25 000	-34 984 059
150421	AE	271	LYCEE TARAVALO			20 000	-35 004 059
150421	AE	272	HOTEL MANAVA SUITE RESORT TAHITI			150 000	-35 154 059
<b>A reporter</b>					<b>1 044 044 392</b>	<b>973 854 878</b>	<b>70 189 514</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060000	Prestation AE	Report	1 044 044 392	973 854 878	70 189 514
150421	AE 273	MANUTEA		33 399	-35 187 458
150421	AE 274	SCI MARIMARIMA 2		52 531	-35 239 989
150421	AE 275	RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA		91 650	-35 331 639
150421	AE 276	MORRISON		31 000	-35 362 639
150421	AE 277	MY LAND		28 368	-35 391 007
150421	AE 278	OPH		29 019	-35 420 026
150421	AE 279	OPH DIADEME		28 000	-35 448 026
150421	AE 280	RESIDENCE ORAVA		124 000	-35 572 026
150421	AE 281	PACIFIQUE DES JEUX		20 543	-35 592 569
150421	AE 282	PAPINEAU		125 000	-35 717 569
150421	AE 285	POLY TP / POLYBAT		21 000	-35 738 569
150421	AE 286	POLYCLINIQUE PAOFAI		48 600	-35 787 169
150421	AE 287	MONSIEUR POMMIER		15 000	-35 802 169
150421	AE 288	PRESBYTHERE		20 000	-35 822 169
150421	AE 289	QUAI DU COMMERCE		14 350	-35 836 519
150421	AE 290	SCI RAIMOANA / GAYATRI		23 000	-35 859 519
150421	AE 291	IMMEUBLE SIAO /SIOUX&SUARD		27 000	-35 886 519
150421	AE 292	REO HITI		22 842	-35 909 361
150421	AE 293	RUPE RUPE		22 624	-35 931 985
150421	AE 294	SCI SARATEVA		22 000	-35 953 985
150421	AE 295	SCI PUEA		18 000	-35 971 985
150421	AE 296	SEFI / IMM PAPINEAU		38 769	-36 010 754
150421	AE 297	BANQUE SOCREDO		17 577	-36 028 331
150421	AE 298	BANQUE SOCREDO		66 142	-36 094 473
150421	AE 299	SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO		72 266	-36 166 739
150421	AE 302	SEML TE ORA NO ANANAHI / STEP		25 000	-36 191 739
150421	AE 303	TAHITI FAAA		33 000	-36 224 739
150421	AE 304	TAHITI PAS CHER /SDE		22 000	-36 246 739
150421	AE 305	TE AVA UTA III A & B		51 000	-36 297 739
150421	AE 306	TE FENUA /DIRECTION DES AFFAIRES FO		59 426	-36 357 165
150421	AE 307	TE MOANA		28 000	-36 385 165
150421	AE 308	RESIDENCE LES TERRASSES DE MIRI		21 000	-36 406 165
150421	AE 309	RESIDENCE LES TERRASSES DE PUNAVAI		54 000	-36 460 165
150421	AE 310	TUTEHAU		29 077	-36 489 242
150421	AE 311	SCI WALLISA		34 000	-36 523 242
150421	AE 312	WING CHONG		22 000	-36 545 242
150421	AE 405	SDC RA'I PIC ROUGE C/O SOGIMMO		73 685	-36 618 927
150421	AE 406	OPT HOTUAREA ARCH		23 154	-36 642 081
150421	AE 407	OPT DCSP		53 409	-36 695 490
150421	AE 408	OPT ADM ET INFO		47 382	-36 742 872
150421	AE 409	TORIKI L1 C/O CANTRAINNE		35 950	-36 778 822
150421	AE 410	RESIDENCE STE AMELIE		17 821	-36 796 643
<b>A reporter</b>			<b>1 044 044 392</b>	<b>975 497 462</b>	<b>68 546 930</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>7060003</b>	<b>Prestation EPA</b>		<b>Report</b>		<b>1 044 044 392</b>	<b>976 587 171</b>	<b>67 457 221</b>
150421	EPA	463	UNDIZ / NEW RETAIL			10 500	-821 787
150421	EPA	464	PHARMACIE OTEANIA			12 000	-833 787
150421	EPA	465	PLANET REEF			11 000	-844 787
<b>Total compte 70600003</b>			<b>du 010121 au 300421</b>			<b>844 787</b>	<b>-844 787</b>
<b>7060004</b>	<b>Prestation TDA</b>						
120121	TDA		MIHIVAI			8 000	-8 000
120121	TDA		NINIREI			64 000	-72 000
120121	TDA		CARLTON HILLS			8 000	-80 000
120121	TDA		TAMAHANA			8 000	-88 000
120121	TDA		KAOHA NUI			8 000	-96 000
190121	TDA		FRITCH CENTRE			8 000	-104 000
190121	TDA		COMMERCIALE MAHINA				
190121	TDA		FRITCH CENTRE			19 000	-123 000
190121	TDA		COMMERCIALE MAHINA				
190121	TDA		RESIDENCE AREVAREVA			21 000	-144 000
190121	TDA		- JOUX.H				
190121	TDA		UNIVERSITE			8 000	-152 000
190121	TDA		BIBLIOTHEQUE				
190121	TDA		TAMAHANA			8 000	-160 000
190121	TDA		GADIOT			8 000	-168 000
190121	TDA		TAMAHANA			8 000	-176 000
190121	TDA		TAMAHANA			8 000	-184 000
190121	TDA		KAUPE NUI			11 000	-195 000
190121	TDA		FARA NUI			8 000	-203 000
190121	TDA		BANQUE SOCREDO			8 000	-211 000
210121	TDA		UNIVERSITE			8 000	-219 000
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS			54 000	-273 000
310121	TDA		MEHERIO			13 000	-286 000
310121	TDA		MAVANA			8 000	-294 000
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE			16 000	-310 000
310121	TDA		REO HITI			8 000	-318 000
310121	TDA		ARTEMIS			8 000	-326 000
310121	TDA		BRASSERIE DE TAHITI			8 000	-334 000
310121	TDA		WAIKEA			8 000	-342 000
310121	TDA		PUERO			16 000	-358 000
310121	TDA		EDEN ROC			8 000	-366 000
310121	TDA		AMOE			16 000	-382 000
310121	TDA		GRAND LARGE			8 000	-390 000
310121	TDA		CLINIQUE CARDELLA			22 000	-412 000
310121	TDA		TAMAHANA			16 000	-428 000
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE			33 000	-461 000
310121	TDA		BANQUE DE POLYNESIE			8 000	-469 000
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS			8 000	-477 000
310121	TDA		VAIHAU			19 000	-496 000
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS			54 000	-550 000
050221	TDA		TERRASSES DE MIRI			8 000	-558 000
090221	TDA		MANUTEA			11 000	-569 000
090221	TDA		LYCEE PAUL GAUGUIN			8 000	-577 000
090221	TDA		OCEAN SIDE			8 000	-585 000
090221	TDA		TAINA BEACH			8 000	-593 000
090221	TDA		PRESBYTHERE			8 000	-601 000
090221	TDA		CATHEDRALE				
090221	TDA		TEREMA			8 000	-609 000
<b>A reporter</b>					<b>1 044 044 392</b>	<b>977 229 671</b>	<b>66 814 721</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

7060004		Prestation TDA	Report	1 044 044 392	977 229 671	66 814 721
090221	TDA	TE AVA NUI			64 000	-673 000
170221	TDA	CERPOL			13 000	-686 000
170221	TDA	REO HITI			8 000	-694 000
170221	TDA	REO HITI			8 000	-702 000
170221	TDA	IA ORA JOHNSTON & FILS			16 000	-718 000
170221	TDA	MANEA			88 000	-806 000
170221	TDA	TERRASSES DE L'OCEAN			16 000	-822 000
170221	TDA	VAIHAU			8 000	-830 000
170221	TDA	QUAI DU COMMERCE			8 000	-838 000
170221	TDA	WALLISA			8 000	-846 000
190221	TDA	BRASSERIE DE TAHITI			600 000	-1 446 000
190221	TDA	BRASSERIE DE TAHITI			176 000	-1 622 000
190221	TDA	UNIVERSITE			8 000	-1 630 000
190221	TDA	UNIVERSITE			8 000	-1 638 000
190221	TDA	TAMAHANA			8 000	-1 646 000
190221	TDA	BANQUE DE POLYNESIE			8 000	-1 654 000
190221	TDA	ORAVA			24 000	-1 678 000
190221	TDA	POLYTOL			16 000	-1 694 000
190221	TDA	HOPETOI			8 000	-1 702 000
220221	TDA	ISIS			8 000	-1 710 000
220221	TDA	SUNSET			88 000	-1 798 000
220221	TDA	TERRASSES DE L'OCEAN			8 000	-1 806 000
220221	TDA	TERRASSES DE L'OCEAN			16 000	-1 822 000
220221	TDA	TERRASSES DE L'OCEAN			55 000	-1 877 000
230221	TDA	POLYTOL			16 000	-1 893 000
230221	TDA	SUNSET BEACH			49 000	-1 942 000
240221	TDA	POINTE DE PECHEURS			88 000	-2 030 000
240221	TDA	MANAVAI			88 000	-2 118 000
250221	TDA	TERRASSES DE L'OCEAN			8 000	-2 126 000
260221	TDA	TAMANU MAMOE			16 000	-2 142 000
260221	TDA	AORAI			32 000	-2 174 000
260221	TDA	SANTA ANNA			8 000	-2 182 000
260221	TDA	TE AVA UTA			55 000	-2 237 000
260221	TDA	REO HITI			8 000	-2 245 000
260221	TDA	MIHIVAI			8 000	-2 253 000
260221	TDA	AREMITI			16 000	-2 269 000
260221	TDA	ASSEMBLEE			16 000	-2 285 000
030321	TDA	POLYCLINIQUE PAOFAI			8 000	-2 293 000
030321	TDA	ATELIER PUNARUU /FIUMARELLA			16 000	-2 309 000
030321	TDA	ORAVA			40 000	-2 349 000
080321	TDA	SEAC/PF-SPR			11 000	-2 360 000
080321	TDA	BANQUE SOCREDO			8 000	-2 368 000
080321	TDA	VAIMOANATEA			16 000	-2 384 000
080321	TDA	TERRASSES DE PUNAVAI			8 000	-2 392 000
080321	TDA	TERRASSES DE PUNAVAI			8 000	-2 400 000
<b>A reporter</b>				<b>1 044 044 392</b>	<b>979 020 671</b>	<b>65 023 721</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060004</b>		<b>Prestation TDA</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 044 392</b>	<b>979 020 671</b>	<b>65 023 721</b>
080321	TDA		ROYAL PALMS			22 000	-2 422 000
080321	TDA		TAINA BEACH			16 000	-2 438 000
080321	TDA		POLYBAT			93 000	-2 531 000
080321	TDA		SDA			8 000	-2 539 000
100321	TDA		VAIRAATO A			44 000	-2 583 000
100321	TDA		VAIRAATO A			16 000	-2 599 000
100321	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE CONSCIENCE			8 000	-2 607 000
100321	TDA		AORAI			8 000	-2 615 000
100321	TDA		ROYAL PALMS			8 000	-2 623 000
100321	TDA		ROYAL PALMS			16 000	-2 639 000
100321	TDA		ROYAL PALMS			11 000	-2 650 000
100321	TDA		OCEAN SIDE			16 000	-2 666 000
100321	TDA		HYPER U			8 000	-2 674 000
150321	TDA		RESIDENCE TAMAHANA			8 000	-2 682 000
150321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE			8 000	-2 690 000
150321	TDA		RESIDENCE SUNSET BEACH			8 000	-2 698 000
150321	TDA		PEARL NUI A			8 000	-2 706 000
150321	TDA		ROYAL PALMS			8 000	-2 714 000
150321	TDA		CCISM			55 000	-2 769 000
150321	TDA		HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPE			24 000	-2 793 000
150321	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU			8 000	-2 801 000
160321	TDA		RESIDENCE NINIREI			8 000	-2 809 000
160321	TDA		MUARAA			8 000	-2 817 000
160321	TDA		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT			8 000	-2 825 000
170321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA			11 000	-2 836 000
220321	TDA		IIME			8 000	-2 844 000
220321	TDA		SUPER U TARAVAO			8 000	-2 852 000
230321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA			8 000	-2 860 000
290321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE			16 000	-2 876 000
290321	TDA		SCI RUE DU MARCHE GAUGUIN			18 100	-2 894 100
290321	TDA		CENTRE PENITENTIAIRE NUUTANIA			10 600	-2 904 700
290321	TDA		CHIN LOY NICOLAS			22 340	-2 927 040
290321	TDA		HYPER U SDEC			89 360	-3 016 400
290321	TDA		HYPER U /SDEC			44 680	-3 061 080
290321	TDA		RESTAURANT MANDARIN			12 000	-3 073 080
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO			8 000	-3 081 080
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO			8 000	-3 089 080
290321	TDA		PORT AUTONOME			16 000	-3 105 080
290321	TDA		RESIDENCE ARIITEA Bat B			10 600	-3 115 680
290321	TDA		NEW MAHANA - DUPLEX			10 600	-3 126 280
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 044 392</b>	<b>979 746 951</b>	<b>64 297 441</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060004</b>		<b>Prestation TDA</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 044 392</b>	<b>979 746 951</b>	<b>64 297 441</b>
300321	TDA		GRAND LARGE			8 000	-3 134 280
300321	TDA		RESIDENCE AREVAREVA - JOUX.H			13 000	-3 147 280
300321	TDA		AREMITI			8 000	-3 155 280
310321	TDA		HINAREHI			8 000	-3 163 280
310321	TDA		TE AVA NUJ			8 000	-3 171 280
310321	TDA		UNIVERSITE			8 000	-3 179 280
310321	TDA		TE AVA NUJ			8 000	-3 187 280
070421	TDA		AH KIM CHI HAURA			10 600	-3 197 880
070421	TDA		TANG SCI			195 600	-3 393 480
070421	TDA		BANQUE SOCREDO			10 600	-3 404 080
070421	TDA		SERV MOYENS GENERAUX /BUNKER /			25 600	-3 429 680
070421	TDA		RESIDENCE PAPEETE ITI			16 000	-3 445 680
070421	TDA		SCI TITIFAURI / TAMANU ITI			8 000	-3 453 680
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA			8 000	-3 461 680
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA			8 000	-3 469 680
090421	TDA		IMMEUBLE ATEIVI			8 000	-3 477 680
090421	TDA		RESIDENCE THE PALMS			16 000	-3 493 680
090421	TDA		HYPER BRICO PUNAAUIA			8 000	-3 501 680
090421	TDA		PRESIDENCE			8 000	-3 509 680
090421	TDA		TATI / SEMAPA / GEMO			8 000	-3 517 680
090421	TDA		RESIDENCE JAMBOLANA			8 000	-3 525 680
120421	TDA		VAIHAU			88 000	-3 613 680
120421	TDA		SCI RAIMOANA / GAYATRI			44 000	-3 657 680
120421	TDA		IRIS			8 000	-3 665 680
120421	TDA		CENTRE AFFAIRE PAOFAI			8 000	-3 673 680
120421	TDA		FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ER			10 600	-3 684 280
120421	TDA		NEW MAHANA			10 600	-3 694 880
130421	TDA		CENTRE VAIMA -VALUE 12.19+01.21 TVA		138 154		-3 556 726
130421	TDA		CENTRE VAIMA			40 000	-3 596 726
160421	TDA		HAUT COMMISSARIAT			32 000	-3 628 726
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA			16 000	-3 644 726
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA			32 000	-3 676 726
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS DE MATATIA			16 000	-3 692 726
160421	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI			22 000	-3 714 726
160421	TDA		IMMEUBLE TAUNOA /GILLES MOU			8 000	-3 722 726
160421	TDA		PRESIDENCE			16 000	-3 738 726
190421	TDA		CARLTON HILLS			8 000	-3 746 726
190421	TDA		TAMAHANA			8 000	-3 754 726
190421	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU			66 000	-3 820 726
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU			8 000	-3 828 726
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU			8 000	-3 836 726
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 182 546</b>	<b>980 595 551</b>	<b>63 586 995</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>7060007</b>			<b>Prestation TNA</b>	<b>Report</b>	<b>1 044 182 546</b>	<b>994 603 651</b>	<b>49 578 895</b>
150221	TNA		ECOLE PRIMAIRE TEAVARO / MOOREA MAI			165 000	-13 511 700
150221	TNA		WALLISA /MARCHE SITU 1 /MARCHE 3.9M			1 950 000	-15 461 700
160221	TNA		KEALA / BOYER SITU 2 /MARCHE 5.1M			1 887 000	-17 348 700
190221	TNA		FARE ATA SITU 1 /MARCHE 4.4M			2 200 000	-19 548 700
190221	TNA		LEQUERRE / BOYER SITU 1 /MARCHE 4M			800 000	-20 348 700
190221	TNA		TEAVAI'I / BOYER SITU 1 /MARCHE 4M			800 000	-21 148 700
260221	TNA		TE TIARE / CENTRE TE TIARE /MARCHE			375 000	-21 523 700
080321	TNA		RICHARD SIKSOU SITU FINALE/MARCHE 6			319 956	-21 843 656
080321	TNA		TAHITI PAS CHER SITU 3 /MARCHE 3.2M			320 000	-22 163 656
100321	TNA		SCI PAULE SOTAPOR SITU 1 /MARCHE 3.			2 730 000	-24 893 656
110321	TNA		ATM CONSTRUCTION SITU 3-FINALE /MAR			365 000	-25 258 656
110321	TNA		TEVA I UTA SITU 2-FINALE /MARCHE 3.			555 000	-25 813 656
170321	TNA		ECOLE KAUKURA / APIBAT SITU 1 /MARC			2 250 000	-28 063 656
180321	TNA		NEW KON TIKI SITU 2 /MARCHE+AVNT 14			980 000	-29 043 656
230321	TNA		LES BALCONS DU LOTUS SITU 3 BAT.C/M			780 000	-29 823 656
290321	TNA		DAF ECONOMIQUES SITU 2/MARCHE 4.2M			1 680 000	-31 503 656
290321	TNA		UUPA /MARCHE 864M			864 000	-32 367 656
010421	TNA		BANQUE DE POLYNESIE			180 000	-32 547 656
070421	TNA		TAHITI PAS CHER / SDE			320 000	-32 867 656
140421	TNA		CHAPELLE PAPEHUE PAEA / BOYER MARCH			390 000	-33 257 656
150421	TNA		RESIDENCE KAMEA / SITU 22 /MARCHE 4			1 960 000	-35 217 656
190421	TNA		LES BALCONS DU LOTUS /SITU 4 /MARCH			780 000	-35 997 656
260421	TNA	30	IMMEUBLE CHIN LOY /MARCHE 5.4M			2 654 867	-38 652 523
270421	TNA	29	GASTON LIFONT/ MARCHE 3.185M /FINAL			3 185 921	-41 838 444
280421	TNA		VAITE ORA / SYNPSIS 5.1M /RG			255 000	-42 093 444
			<b>Total compte 70600007</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>42 093 444</b>	<b>-42 093 444</b>
<b>70600008</b>			<b>Compte à créer</b>				
150321	AE		IMMEUBLE MARECHAL FOCH			25 292	-25 292
150321	AE		NEW MAHANA /DUPLEX			141 617	-166 909
260321	AE		BANQUE SOCREDO /SIEGE			36 435	-203 344
260321	AE		CENTRE PAOFAI BAT A			36 991	-240 335
260321	AE		CENTRE PENITENTIAIRE NUUTANIA			24 066	-264 401
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 182 546</b>	<b>1 023 614 796</b>	<b>20 567 750</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>70600008</b>		<b>Compte à créer</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 182 546</b>	<b>1 023 614 796</b>	<b>20 567 750</b>
260321	AE		CHAMPION PAOFAI			10 600	-275 001
260321	AE		MAIRIE TARAVAO			10 807	-285 808
260321	AE		COOP.CENTRE COM. DU MARCHE			40 108	-325 916
260321	AE		ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE HELENE AUFF			22 134	-348 050
260321	AE		EGLISE PROTESTANTE MAOHI			23 379	-371 429
260321	AE		GEORGES LY1			23 692	-395 121
260321	AE		GEORGES LY 2			34 706	-429 827
260321	AE		AH KIM CHI HAURA			21 510	-451 337
260321	AE		HILTON MOOREA LAGOON RESORT			37 199	-488 536
260321	AE		HYPER U /SDEC			231 812	-720 348
260321	AE		HYPER U /SDEC			34 394	-754 742
260321	AE		BELLA VISTA /CAGIP			40 421	-795 163
260321	AE		IMMEUBLE LE REGENT			52 734	-847 897
260321	AE		INTERCONTINNENTAL RESORT TAHITI			52 412	-900 309
260321	AE		LYCEE PROFESSIONNEL DE FAAA			16 116	-916 425
260321	AE		MAIRIE DE PAEA / PMR IMEM			15 899	-932 324
260321	AE		NEW MAHANA /SIMPLE			70 808	-1 003 132
260321	AE		OPT /CENTRE ADM et INFORMATIQUE			47 382	-1 050 514
260321	AE		OPT /DCSP			53 409	-1 103 923
260321	AE		OPT /HOTUAREA ARCHIVES			23 154	-1 127 077
260321	AE		FRANCE TELEVISION POLYNESIE 1ER			21 406	-1 148 483
260321	AE		HERE METUA RESIDENCE			55 072	-1 203 555
260321	AE		TE NOHA RESIDENCE			74 565	-1 278 120
260321	AE		RESTAURANT MANDARIN			48 006	-1 326 126
260321	AE		AITORAMA SCI / MANDARIN			27 808	-1 353 934
260321	AE		UUPA SCI CPS			28 886	-1 382 820
260321	AE		FLORENT SCI			20 210	-1 403 030
260321	AE		SCI GALLIENI			28 968	-1 431 998
260321	AE		MANA NUI SCI			32 316	-1 464 314
260321	AE		MANUTAHU SCI			25 458	-1 489 772
260321	AE		PIHAA SCI PAEA			23 588	-1 513 360
260321	AE		TOTOE BEACH SCI			24 523	-1 537 883
260321	AE		TUTUAPARE SCI / IMM MANARAVA			23 154	-1 561 037
260321	AE		IMMEUBLE TOSIN			20 783	-1 581 820
260321	AE		SDC RAI PIC ROUGE			73 685	-1 655 505
260321	AE		IMMEUBLE TO'A TIARE			54 760	-1 710 265
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA /ASC 01 + ASC 02			94 003	-1 804 268
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA ASC 03			41 126	-1 845 394
260321	AE		IMMEUBLE TUARATA			23 154	-1 868 548
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 182 546</b>	<b>1 025 195 789</b>	<b>18 986 757</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

70600008 Compte à créer				Report	1 044 182 546	1 025 195 789	18 986 757
260321	AE		ASC 04 IMMEUBLE TUARATA			23 154	-1 891 702
260321	AE		ASC 05 ISIS /VOGNIN S/MICHEL F			44 088	-1 935 790
<b>Total compte 70600008</b>			<b>du 010121 au 300421</b>			<b>1 935 790</b>	<b>-1 935 790</b>
70700000 Vente TDA							
120121	TDA		MIHIVAI			47 000	-47 000
120121	TDA		NINIREI			560 700	-607 700
120121	TDA		CARLTON HILLS			38 000	-645 700
120121	TDA		TAMAHANA			13 000	-658 700
120121	TDA		KAOHA NUI			15 500	-674 200
190121	TDA		FRITCH CENTRE			15 500	-689 700
190121	TDA		COMMERCIALE MAHINA FRITCH CENTRE			94 000	-783 700
190121	TDA		COMMERCIALE MAHINA UNIVERSITE			31 500	-815 200
190121	TDA		BIBLIOTHEQUE TAMAHANA			21 500	-836 700
190121	TDA		GADIOT			111 000	-947 700
190121	TDA		TAMAHANA			62 500	-1 010 200
190121	TDA		TAMAHANA			13 000	-1 023 200
190121	TDA		KAUPE NUI			47 000	-1 070 200
190121	TDA		FARA NUI			18 500	-1 088 700
190121	TDA		BANQUE SOCREDO			6 000	-1 094 700
210121	TDA		UNIVERSITE			41 500	-1 136 200
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS			411 600	-1 547 800
310121	TDA		MAVANA			13 175	-1 560 975
310121	TDA		HYPER BRICO PAPEETE			17 400	-1 578 375
310121	TDA		REO HITI			11 700	-1 590 075
310121	TDA		ARTEMIS			6 200	-1 596 275
310121	TDA		BRASSERIE DE TAHITI			38 000	-1 634 275
310121	TDA		WAIKEA			11 500	-1 645 775
310121	TDA		PUERO			70 500	-1 716 275
310121	TDA		EDEN ROC			15 500	-1 731 775
310121	TDA		AMOE			135 800	-1 867 575
310121	TDA		GRAND LARGE			39 000	-1 906 575
310121	TDA		DIRECTION DES RESSOURCES MARINES			14 226	-1 920 801
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS			47 000	-1 967 801
310121	TDA		VAIHOU			23 500	-1 991 301
310121	TDA		POINTE DE PECHEURS			310 600	-2 301 901
050221	TDA		TERRASSES DE MIRI			67 500	-2 369 401
090221	TDA		MANUTEA			13 000	-2 382 401
090221	TDA		LYCEE PAUL GAUGUIN			26 000	-2 408 401
090221	TDA		OCEAN SIDE			47 000	-2 455 401
090221	TDA		TAINA BEACH			23 500	-2 478 901
090221	TDA		PRESBYTHERE CATHEDRALE			23 500	-2 502 401
090221	TDA		TEREMA			23 500	-2 525 901
090221	TDA		TE AVA NUI			539 600	-3 065 501
170221	TDA		REO HITI			29 600	-3 095 101
170221	TDA		REO HITI			12 800	-3 107 901
<b>A reporter</b>					<b>1 044 182 546</b>	<b>1 028 394 086</b>	<b>15 788 460</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>70700000</b>		<b>Vente TDA</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 182 546</b>	<b>1 028 394 086</b>	<b>15 788 460</b>
170221	TDA		IA ORA JOHNSTON & FILS			135 800	-3 243 701
170221	TDA		MANEA			678 000	-3 921 701
170221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN			68 500	-3 990 201
170221	TDA		VAIHAU			274 200	-4 264 401
170221	TDA		QUAI DU COMMERCE			19 000	-4 283 401
190221	TDA		BRASSERIE DE TAHITI			595 050	-4 878 451
190221	TDA		UNIVERSITE			15 500	-4 893 951
190221	TDA		UNIVERSITE			15 900	-4 909 851
190221	TDA		TAMAHANA			15 500	-4 925 351
190221	TDA		BANQUE DE POLYNESIE			30 000	-4 955 351
190221	TDA		ORAVA			143 900	-5 099 251
190221	TDA		POLYTOL			120 000	-5 219 251
190221	TDA		HOPETOI			74 100	-5 293 351
220221	TDA		SUNSET			115 500	-5 408 851
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN			14 100	-5 422 951
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN			137 000	-5 559 951
220221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN			171 400	-5 731 351
230221	TDA		POLYTOL			49 000	-5 780 351
230221	TDA		SUNSET BEACH			98 300	-5 878 651
240221	TDA		POINTE DE PECHEURS			145 600	-6 024 251
240221	TDA		MANAVAI			558 450	-6 582 701
250221	TDA		TERRASSES DE L'OCEAN			86 500	-6 669 201
260221	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE CONSCIENCE			37 147	-6 706 348
260221	TDA		TAMANU MAMOE			487 000	-7 193 348
260221	TDA		AORAI			621 000	-7 814 348
260221	TDA		SANTA ANNA			22 700	-7 837 048
260221	TDA		TE AVA UTA			179 150	-8 016 198
260221	TDA		REO HITI			55 000	-8 071 198
260221	TDA		MIHIVAI			15 900	-8 087 098
260221	TDA		AREMITI			85 400	-8 172 498
260221	TDA		ASSEMBLEE			85 600	-8 258 098
260221	TDA		JL POLYNESIE			176 504	-8 434 602
030321	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI			15 500	-8 450 102
030321	TDA		ATELIER PUNARUU /FIUMARELLA			43 200	-8 493 302
030321	TDA		ORAVA			47 000	-8 540 302
080321	TDA		SEAC/PF-SPR			23 500	-8 563 802
080321	TDA		BANQUE SOCREDO			8 500	-8 572 302
080321	TDA		VAIMOANATEA			487 000	-9 059 302
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI			43 000	-9 102 302
080321	TDA		TERRASSES DE PUNAVAI			39 000	-9 141 302
080321	TDA		ROYAL PALMS			94 000	-9 235 302
080321	TDA		SDA			7 750	-9 243 052
100321	TDA		VAIRAATO A			66 500	-9 309 552
100321	TDA		VAIRAATO A			89 900	-9 399 452
<b>A reporter</b>					<b>1 044 182 546</b>	<b>1 034 685 637</b>	<b>9 496 909</b>



Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>70700000</b>		<b>Vente TDA</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 182 546</b>	<b>1 034 685 637</b>	<b>9 496 909</b>
100321	TDA		IMMEUBLE SIAO /RENE CONSCIENCE			66 500	-9 465 952
100321	TDA		AORAI			15 500	-9 481 452
100321	TDA		ROYAL PALMS			23 500	-9 504 952
100321	TDA		ROYAL PALMS			110 000	-9 614 952
100321	TDA		ROYAL PALMS			13 000	-9 627 952
100321	TDA		OCEAN SIDE			300 000	-9 927 952
150321	TDA		RESIDENCE TAMAHANA			15 000	-9 942 952
150321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE			35 900	-9 978 852
150321	TDA		RESIDENCE SUNSET BEACH			55 000	-10 033 852
150321	TDA		PEARL NUI A			13 800	-10 047 652
150321	TDA		ROYAL PALMS			47 000	-10 094 652
150321	TDA		CCISM			183 900	-10 278 552
150321	TDA		HOTEL TAHITI NUI / TAHITI DEVELOPE			615 000	-10 893 552
150321	TDA		SEFI / IMMEUBLE PAPINEAU			1 600	-10 895 152
160321	TDA		RESIDENCE NINIREI			34 000	-10 929 152
160321	TDA		MUARAA			11 500	-10 940 652
160321	TDA		DIRECTION DE L'EQUIPEMENT			28 200	-10 968 852
220321	TDA		IIME			15 900	-10 984 752
220321	TDA		SUPER U TARAVAO			135 800	-11 120 552
230321	TDA		PETIT PRIX IDEKA / SCI ALILEA			11 500	-11 132 052
290321	TDA		E.MARKET / SOCIETE COMMERCIALE			84 000	-11 216 052
290321	TDA		SCI RUE DU MARCHE GAUGUIN			17 474	-11 233 526
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO			60 500	-11 294 026
290321	TDA		SCI TORIKI / BANQUE SOCREDO			38 000	-11 332 026
290321	TDA		PORT AUTONOME			487 000	-11 819 026
290321	TDA		RESIDENCE ARIITEA Bat B			8 459	-11 827 485
290321	TDA		NEW MAHANA - DUPLEX			26 036	-11 853 521
300321	TDA		GRAND LARGE			15 500	-11 869 021
310321	TDA		HINAREHI			47 000	-11 916 021
310321	TDA		GEORGES LY 1/EUROPA			34 483	-11 950 504
310321	TDA		TE AVA NUI			15 500	-11 966 004
310321	TDA		UNIVERSITE			18 500	-11 984 504
310321	TDA		TE AVA NUI			41 500	-12 026 004
070421	TDA		AH KIM CHI HAURA			66 661	-12 092 665
070421	TDA		TANG SCI			425 880	-12 518 545
070421	TDA		BANQUE SOCREDO			13 924	-12 532 469
070421	TDA		SERV MOYENS GENERAUX /BUNKER /			123 332	-12 655 801
070421	TDA		RESIDENCE PAPEETE ITI			79 900	-12 735 701
070421	TDA		SCI TITIFAURO / TAMANU ITI			18 600	-12 754 301
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA			15 500	-12 769 801
070421	TDA		CLINIQUE CARDELLA			11 500	-12 781 301
			<b>A reporter</b>		<b>1 044 182 546</b>	<b>1 038 067 486</b>	<b>6 115 060</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>70700000</b>			<b>Vente TDA</b>	<b>Report</b>	<b>1 044 182 546</b>	<b>1 038 067 486</b>	<b>6 115 060</b>
090421	TDA		IMMEUBLE ATEIVI			24 500	-12 805 801
090421	TDA		RESIDENCE THE PALMS			92 400	-12 898 201
090421	TDA		HYPER BRICO			6 500	-12 904 701
			PUNAAUIA				
090421	TDA		PRESIDENCE			47 000	-12 951 701
090421	TDA		TATI / SEMAPA / GEMO			14 100	-12 965 801
090421	TDA		RESIDENCE JAMBOLANA			3 900	-12 969 701
090421	TDA		CEGELEC			39 000	-13 008 701
120421	TDA		VAIHAU			678 000	-13 686 701
120421	TDA		SCI RAIMOANA /			302 400	-13 989 101
			GAYATRI				
120421	TDA		IRIS			27 500	-14 016 601
120421	TDA		CENTRE AFFAIRE			15 560	-14 032 161
			PAOFAI				
120421	TDA		FRANCE TELEVISION			11 160	-14 043 321
			POLYNESIE 1ER				
120421	TDA		NEW MAHANA			4 633	-14 047 954
130421	TDA		CENTRE VAIMA			312 000	-14 359 954
			VARIA-REMISE EXCE20%				
160421	TDA		HAUT COMMISSARIAT			432 000	-14 791 954
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS			79 350	-14 871 304
			DE MATATIA				
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS			205 650	-15 076 954
			DE MATATIA				
160421	TDA		RESIDENCE LES HAUTS			108 600	-15 185 554
			DE MATATIA				
160421	TDA		POLYCLINIQUE PAOFAI			142 500	-15 328 054
160421	TDA		IMMEUBLE TAUNOA			23 500	-15 351 554
			/GILLES MOU				
160421	TDA		PRESIDENCE			283 950	-15 635 504
190421	TDA		CARLTON HILLS			31 000	-15 666 504
190421	TDA		TAMAHANA			22 700	-15 689 204
190421	TDA		SEFI / IMMEUBLE			179 150	-15 868 354
			PAPINEAU				
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU			60 900	-15 929 254
190421	TDA		RESIDENCE HEIMANU			60 900	-15 990 154
190421	TDA		JL POLYNESIE			19 500	-16 009 654
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS			196 000	-16 205 654
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS			132 500	-16 338 154
190421	TDA		RESIDENCE LES IRIS			269 400	-16 607 554
190421	TDA	719	JL POLYNESIE			139 000	-16 746 554
200421	TDA	19	IMM TAUNOA / GILLES			23 500	-16 770 054
			MOU				
200421	TDA	28	FARA NUI			85 400	-16 855 454
210421	TDA	20	RESIDENCE ARIITEA Bat			53 620	-16 909 074
			A				
220421	TDA	21	EDEN ROC			72 900	-16 981 974
220421	TDA	22	VAIHAU			563 000	-17 544 974
220421	TDA	23	CARLTON HILLS			22 000	-17 566 974
220421	TDA	24	BANQUE DE POLYNESIE			22 700	-17 589 674
270421	TDA	26	PEARL NUI A			15 900	-17 605 574
270421	TDA	27	RESIDENCE LE GRAND			18 000	-17 623 574
			LARGE				
<b>A reporter</b>					<b>1 044 182 546</b>	<b>1 042 909 759</b>	<b>1 272 787</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>70700000</b>		<b>Vente TDA</b>		<b>Report</b>	<b>1 044 182 546</b>	<b>1 042 909 759</b>	<b>1 272 787</b>
270421	TDA	28	CENTRE TE TIARE			15 500	-17 639 074
280421	TDA	716	HAUT COMMISSARIAT			46 500	-17 685 574
280421	TDA	717	HAUT COMMISSARIAT			121 500	-17 807 074
280421	TDA	724	ASSEMBLEE PF			94 000	-17 901 074
280421	TDA	725	IMM LIFONT			115 500	-18 016 574
280421	TDA	726	DGEE / COLLEGE RURUTU			111 108	-18 127 682
290421	TDA	715	EASY MARKET PH			35 900	-18 163 582
290421	TDA	718	IEOM			47 000	-18 210 582
290421	TDA	720	RESIDENCE PANERAIS			62 900	-18 273 482
290421	TDA	721	RESIDENCE PANERAIS			93 900	-18 367 382
290421	TDA	727	RESIDENCE VAIKEA			41 500	-18 408 882
290421	TDA	728	HILTON MOOREA LAGOON			13 300	-18 422 182
290421	TDA	729	TERRASSES DE L'OCEAN			23 500	-18 445 682
290421	TDA	730	IMM MUARAA			18 600	-18 464 282
300421	TDA	709	SEAC PF - SPR			46 200	-18 510 482
300421	TDA	710	SEAC PF - SPR			22 700	-18 533 182
300421	TDA	723	TARAVAO CENTER			38 000	-18 571 182
300421	TDA	732	RESIDENCE VAIMOANATEA			325 000	-18 896 182
		<b>Total compte 70700000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>			<b>18 896 182</b>	<b>-18 896 182</b>
		<b>Total compte 70</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>317 311</b>	<b>105 660 705</b>	<b>-105 343 394</b>
<b>75800000</b>		<b>Produits divers de gestion courante</b>					
200121	OD		Ecart de règlement COUR D'APPEL			1	-1
110221	OD		Ecart de règlement ASSURANCE			4	-5
190221	OD		Ecart de règlement WITTUR			2	-7
220221	OD	571	DIFF RGLMT MAC PUAR			105	-112
300321	OD		Ecart de règlement HAUT COMMISSARIA			1	-113
310321	OD		Ecart de règlement BRASSERIE DE TAH			2	-115
300421	OD	599	DIFF RGLMT FIT			1	-116
		<b>Total compte 75800000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>			<b>116</b>	<b>-116</b>
		<b>Total compte 75</b>	<b>du 010121 au 300421</b>			<b>116</b>	<b>-116</b>
<b>76880000</b>		<b>Ecart de conversion Euro - Produit</b>					
200121	OD	570	DIFF CONV SHENLONG ELEVATOR			49	-49
190421	OD	572	DIFF CONV MAC PUAR			14	-63
		<b>Total compte 76880000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>			<b>63</b>	<b>-63</b>
		<b>Total compte 76</b>	<b>du 010121 au 300421</b>			<b>63</b>	<b>-63</b>
		<b>Total compte 7</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>317 311</b>	<b>105 660 884</b>	<b>-105 343 573</b>
<b>89000000</b>		<b>Bilan d'ouverture</b>					
010121	RAN	1	A.N. au 010121			2 863 269	-2 863 269
010121	RAN	2	A.N. au 010121		2 863 269		
		<b>Total compte 89000000</b>	<b>du 010121 au 300421</b>		<b>2 863 269</b>	<b>2 863 269</b>	
<b>A reporter</b>					<b>1 047 045 815</b>	<b>1 047 045 815</b>	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	1 047 045 815	1 047 045 815	
				Totaux	1 047 045 815	1 047 045 815	