

CLIENTS	Taux de TVA		Créances antérieures début exo		Nouvelles créances	Règlements exo ou perte	Créances fin exercice		PROVISIONS					
	HT	TVA	TTC	TTC			TTC	HT	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions fin d'exercice	Taux provision		
													HT	TTC
David et Hinarete 2017.0644	16%		141 783	22 685	164 468	164 468				-141 783	141 783	765 002	100%	
SAS société Rivnac 2018.0701.26.09%	13%		765 002	99 450	864 452		864 452				765 002	765 002	100%	
SAS société Rivnac 2018.0701.73.91%	16%		2 111 115	337 778	2 448 893		2 448 893				2 111 115	2 111 115	100%	
S.A.S société hôtelière 2020.0004	16%										109 200	109 200	100%	
S.A.S société hôtelière 2020.0004	13%										66 400	66 400	100%	
S.A.S société hôtelière 2020.0212	16%										423 000	423 000	100%	
Lionel Tang 2019.0684.23.42%	13%		24 208	3 147	27 355	27 355	0				24 208	-24 208	100%	
Lionel Tang 2019.0684.76.58%	16%		77 109	12 338	89 447	89 447	0				77 109	-77 109	100%	
Robert Wan 2019.335	13%		20 000	2 600	22 600	22 600	0				20 000	-20 000	100%	
Robert Wan 2019.335	16%		8 160	1 306	9 466	9 466					8 160	-8 160	100%	
Robert Wan 2019.0927	13%		90 000	11 700	101 700	101 700					90 000	-90 000	100%	
Robert Wan 2019.1042	16%		15 800	2 528	18 328	18 328					15 800	-15 800	100%	
Hotu Tuamotu 2019.0258			89 100		89 100	89 100					89 100	-89 100	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0024	16%						96 500	96 500			83 190	83 190	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0024	13%						5 142	5 142			4 550	4 550	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0035	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0034	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0033	13%						339 000	339 000			300 000	300 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0133	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0132	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0131	13%						339 000	339 000			300 000	300 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0171	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0170	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0169	13%						339 000	339 000			300 000	300 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0293	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0282	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0281	13%						339 000	339 000			300 000	300 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0361	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0360	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0359	13%						339 000	339 000			300 000	300 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0457	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0454	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0453	13%						339 000	339 000			300 000	300 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0452	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0537	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0536	13%						339 000	339 000			300 000	300 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0535	13%						28 250	28 250			25 000	25 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0535	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0688	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0687	13%						28 250	28 250			25 000	25 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0686	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0747	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0746	13%						28 250	28 250			25 000	25 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0796	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0857	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0857	13%						28 250	28 250			25 000	25 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0856	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0855	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0848	13%						28 250	28 250			25 000	25 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0947	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.0946	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.1053	13%						28 250	28 250			25 000	25 000	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.1052	13%						151 985	151 985			134 500	134 500	100%	
TAHITI IA ORA BEACH RESORT 2020.1051	13%						67 800	67 800			60 000	60 000	100%	
TOTAL			3 342 277	493 532	3 835 809	522 464	5 804 446	5 804 446			3 342 277	5 120 340	-466 160	7 996 457

CLIENTS DOUTEUX

Client	Date Document	Date Echeance	N°	Prévu	Reste	Payé	Libellé du document
SAS SOCIETE HOTELIERE	20/09/18	20/09/18	2018.0701	11 693 785	3 313 345	8 380 440	Telephonie / GPON / Wifi / Firewall
	21/01/20	21/01/20	2020.0004	201 704	201 704		Coffret 9U vidéo protection
	31/03/20	31/03/20	2020.0212	490 680	490 680		Casques + Téléphones
TAHITI IA ORA BEACH RESORT	22/01/20	22/01/20	2020.0024	101 642	101 642		Téléphone de conférences IP
	27/01/20	27/01/20	2020.0035	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie JANVIER 2020
	27/01/20	27/01/20	2020.0034	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD JANVIER
	27/01/20	27/01/20	2020.0033	339 000	339 000		Maintenance réseau administratif JANVIER 2020
	28/02/20	28/02/20	2020.0133	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie FEVRIER 2020
	28/02/20	28/02/20	2020.0132	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD FEVRIER
	28/02/20	28/02/20	2020.0131	339 000	339 000		Maintenance réseau administratif FEVRIER 2020
	25/03/20	25/03/20	2020.0171	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie MARS 2020
	25/03/20	25/03/20	2020.0170	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD MARS 2020
	25/03/20	25/03/20	2020.0169	339 000	339 000		Maintenance réseau administratif MARS 2020
	21/04/20	21/04/20	2020.0283	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie AVRIL 2020
	21/04/20	21/04/20	2020.0282	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD AVRIL 2020
	21/04/20	21/04/20	2020.0281	339 000	339 000		Maintenance réseau administratif AVRIL 2020
	20/05/20	20/05/20	2020.0361	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie MAI 2020
	20/05/20	20/05/20	2020.0360	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD MAI 2020
	20/05/20	20/05/20	2020.0359	339 000	339 000		Maintenance réseau administratif MAI 2020
	22/06/20	22/06/20	2020.0487	169 500	169 500		Maintenance Vidéo surveillance 1er semestre
	22/06/20	22/06/20	2020.0454	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie JUIN 2020
	22/06/20	22/06/20	2020.0453	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD JUIN 2020
	22/06/20	22/06/20	2020.0452	339 000	339 000		Maintenance réseau administratif JUIN 2020
	20/07/20	20/07/20	2020.0537	28 250	28 250		Maintenance Vidéo surveillance Juillet 2020
	20/07/20	20/07/20	2020.0536	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie JUILLET 2020
	20/07/20	20/07/20	2020.0535	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD JUILLET
	31/08/20	31/08/20	2020.0688	28 250	28 250		Maintenance Vidéo surveillance AOUT 2020
	31/08/20	31/08/20	2020.0687	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie AOUT 2020
	31/08/20	31/08/20	2020.0686	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD AOUT 2020
	25/09/20	25/09/20	2020.0747	28 250	28 250		Maintenance Vidéo surveillance SEPTEMBRE
	25/09/20	25/09/20	2020.0746	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie SEPTEMBRE 2020
	30/09/20	30/09/20	2020.0796	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD
	23/10/20	23/10/20	2020.0857	28 250	28 250		Maintenance Vidéo surveillance OCTOBRE 2020
	23/10/20	23/10/20	2020.0856	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD OCTOBRE
	23/10/20	23/10/20	2020.0855	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie OCTOBRE 2020
	20/11/20	20/11/20	2020.0948	28 250	28 250		Maintenance Vidéo surveillance NOVEMBRE
20/11/20	20/11/20	2020.0947	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD	
20/11/20	20/11/20	2020.0946	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie NOVEMBRE 2020	
15/12/20	15/12/20	2020.1053	28 250	28 250		Maintenance Vidéo surveillance DECEMBRE	
15/12/20	15/12/20	2020.1052	151 985	151 985		Maintenance HSIA/IPTV/VOD	
15/12/20	15/12/20	2020.1051	67 800	67 800		Maintenance Téléphonie DECEMBRE 2020	