

FACTURES D'ACHATS AVEC TVA

DATE	FOURNISSEURS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC	NATURE	OBSERVATION
4/22/2025	FIDELIANCE	2025-000153	Previsionnel 2025-2027 SAS Tahauku BNB	70,000		9,100		9,100	79,100	Biens & services	
5/12/2025	TIKITEA	FA12508993	Cubitainers 1000L	182,850	29,256			29,256	212,106	Biens & services	
5/15/2025	HHST	FA202504486	Équipements de Protection Individuelle (EPI)	112,470	17,995			17,995	130,465	Biens & services	
5/26/2025	RS DISTRIBUTION	F000040	Nettoyeur thermique haute pression 270B	129,310	20,690			20,690	150,000	Biens & services	
5/26/2025	DECOGRAPHIC	202500135	Marquage Land Cruiser 'Marquises Agrégats'	54,700		7,111		7,111	61,811	Biens & services	
5/29/2025	AMAN IMPRESSION	2025/5001	Impression sur EPI	9,000		1,170		1,170	10,170	Biens & services	
5/30/2025	SOPADEP	HYUNDAI VI HYVI 22305	Hyundai HX 225 SL	23,966,207	3,590,443	20,150		3,610,593	27,576,800	Immobilisation	Base de calcul : 22 566 207 F. Transport pour 1400000 F (0%)
5/30/2025	TAHITI SIGN	FA2025001211	Autocollant publicitaire Camion Astra	36,409		4,733		4,733	41,142	Biens & services	
5/30/2025	FIT	1052173	Pompe 12V Carburant ; Lève Fût ; Sangle ; Panneaux PC	89,325	14,292			14,292	103,617	Biens & services	
6/2/2025	FASTPRINT	2108126107	Impression Dossier de Présentation	6,358		827		827	7,185	Biens & services	
6/5/2025	ENATA TOPO	du 05062025	Implantation axe voirie parcelles A3407 et A3406	106,500		13,845		13,845	120,345	Biens & services	
TOTAUX ACHATS				24,763,129	3,672,676	56,936	0	3,729,612	28,492,741		

FACTURES DE VENTES

DATE	CLIENTS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC
5/23/2025	UTIPUTONA Iris	IN25050001	Location d'un cubitainer	28,600		3,718		3,718	32,318
TOTAUX VENTES				28,600	0	3,718	0	3,718	32,318

RÉCAPITULATIF — LIAISON AVEC LA DÉCLARATION TVA

Report crédit TVA du trimestre précédent (L14)	0
TVA exigible — Total ventes (L10 déclaration)	3,718
L11 — TVA sur immobilisations	3,610,593
L12 — TVA sur autres biens et services	119,019
L15 — Total TVA déductible (L11+L12+L14)	3,729,612
L16 — Crédit de TVA (L15 - L10)	3,725,894

FACTURES D'ACHATS AVEC TVA											
DATE	FOURNISSEURS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC	NATURE	OBSERVATION
4/30/2026	Nippon Auto Moto	125413	Land Cruiser HZJ 79 SC 6cil	5,253,540	716,310	20,150		736,460	5,990,000	Immobilisation	Fact. Régulée par avance associé. Remboursement par virt du 24/9/2025
7/8/2025	FIT	n°1054371	Décamètre	17,676	2,828			2,828	20,504	Biens & services	
7/17/2025	COMPTA&GESTION	2525 JUILLET	Comptabilité (HT=52500 + débours CST 6430F)	58,930		6,825		6,825	65,755	Biens & services	Base TVA=52500F ; débours 6430F hors TVA
7/20/2025	ENATA TOPO	n°25055-02	Piquets de délimitation parcelle A3406	107,000		13,910		13,910	120,910	Biens & services	
7/21/2025	HHST	FA202506900	EPI	104,430	16,709			16,709	121,139	Biens & services	
7/31/2025	QMCM (Duhai)	F2507031	Graisse et produits quincaillerie	87,903	11,622			11,622	99,525	Biens & services	Dont 15268F exonérés
7/31/2025	SOPADEP	S3PL013342	Révision Camion ASTRA	525,753	56,039	12,978		69,017	594,770	Biens & services	Taux mixtes : base16%=350241, base13%=99832, base0%=75680
7/31/2025	SOPADEP	S3PL013344	Réparation ASTRA - Tableau de bord	367,378	54,618	3,382		58,000	425,378	Biens & services	Taux mixtes : base16%=341361, base13%=26017
7/31/2025	ENATA TOPO	SOLDE 29/08/2025	Piquetage terrassement 1er tronçon A3785	167,500		21,775		21,775	189,275	Biens & services	
8/4/2025	HHST	FA202507369	Habits de sécurité	19,650	3,144			3,144	22,794	Biens & services	
8/6/2025	FIT	n°1055975	Équipements de levage et de comptage	338,271	54,123			54,123	392,394	Biens & services	
8/6/2025	SOCIMAT	2910416	Équipements pour grille de criblage	277,789	44,301	118		44,419	322,208	Biens & services	Taux mixtes : base16%=276880, base13%=909
8/9/2025	IVEA	TICAPR01-250809-009	Imprimante	31,026	4,964			4,964	35,990	Biens & services	
8/12/2025	SOPADEP	VI DIVVI112401	MB CRUSHER GODET CONCASSEUR BF120	10,455,172	1,592,828			1,592,828	12,048,000	Immobilisation	Base imposable=9955172 (transport 500000F non soumis)
8/13/2025	SOPADEP	HYUNDAI VI HYVI72412	Hyundai HX 340 SL	29,830,000	4,500,800			4,500,800	34,330,800	Immobilisation	Base imposable=28130000 (transport 1700000F non soumis)
8/19/2025	MMS - Maintenance Marques Services	7821	Entretien Véhicule 4x4 - Disque d'embrayage	69,921	284	8,858		9,142	79,063	Biens & services	Taux mixtes : base16%=1778, base13%=68142
8/28/2025	SOMAC	225082709 K	Tamis Cribleur pour concassage	183,281	28,636			28,636	211,917	Biens & services	Base imposable=178978 (fret+assurance hors TVA)
8/31/2025	QMCM (Duhai)	n° F2508019	Outils entretien équipements	82,899	6,904		27	6,931	89,830	Biens & services	Dont 39199F exonérés ; base5%=548F
9/1/2025	TFH - Tahiti Flexibles Hydrauliques	n° 20010028	HX225SL Pièce soudée	3,855	617			617	4,472	Biens & services	
9/17/2025	HERVE MATERIAUX	n° 425090760	Chantier Paepaenui 40 - matériaux construction	92,283	14,678			14,678	106,961	Biens & services	Base imposable=91738F (assurance 545F non soumise incluse dans HT)
TOTAUX ACHATS				48,074,257	7,109,405	87,996	27	7,197,428	55,271,685		

FACTURES DE VENTES									
DATE	CLIENTS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC
8/25/2025	HEITAA Vahitete Jean Vahi	IN25080007	Agrégats	27,000	3,840	390		4,230	31,230
8/27/2025	HEIPUA Entreprise	IN25080008	Agrégats	120,000	19,200			19,200	139,200
9/1/2025	BENNETTE Hélène	IN25090009	Agrégats	18,000	2,560	260		2,820	20,820
9/3/2025	YIP Gilles	IN25090010	Agrégats	24,000	3,840			3,840	27,840
9/4/2025	O'CONNOR Jack	IN25090011	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680
9/4/2025	VILLA ENATA	IN25090012	Agrégats	200,000	32,000			32,000	232,000
9/8/2025	MENDIOLA Jacques	IN25090015	Agrégats	38,500	5,120	845		5,965	44,465
9/8/2025	POEVAI Léon	IN25090016	Agrégats	80,000	12,800			12,800	92,800
9/8/2025	SCALLAMERA Tatiana	IN25090017	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
9/11/2025	CCB TAHITI	IN25090018	Agrégats	47,000	5,760	1,430		7,190	54,190
9/12/2025	Collège Public	IN25090019	Agrégats - Chantier Collège de Atuona	21,500	2,560	715		3,275	24,775
9/12/2025	SEAMAN Hereiti	IN25090020	Agrégats	14,500	1,280	845		2,125	16,625
9/15/2025	FROUGE Georges	IN25090021	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055
9/15/2025	Hôtel HANAKEE	IN25090022	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120
9/15/2025	GAUBIL Telki	IN25090023	Agrégats	82,000	11,520	1,300		12,820	94,820
9/15/2025	HEAUJANA Construction	IN25090024	Agrégats - FERRAND YANN	95,000	12,800	1,950		14,750	109,750
9/15/2025	HEAUJANA Construction	IN25090025	Agrégats	51,000	6,400	1,430		7,830	58,830
9/17/2025	LECORDIER Tehina	IN25090026	Agrégats	21,000	2,560	650		3,210	24,210
9/17/2025	GAUBIL Telki	IN25090027	Agrégats	26,000	2,560	1,300		3,860	29,860
9/18/2025	BARSINAS Joseph	IN25090028	Agrégats	8,000	1,280			1,280	9,280
9/18/2025	CCB TAHITI	IN25090029	Agrégats - Chantier Aéroport	127,000	17,280	2,470		19,750	146,750
9/19/2025	ANIAMIOTI Pehi	IN25090030	Agrégats	96,000	15,360			15,360	111,360
9/19/2025	NAHA Entreprise	IN25090031	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
9/23/2025	KAHIIHA Gisèle	IN25090032	Agrégats	110,000	16,000	1,300		17,300	127,300
9/23/2025	NAHA Entreprise	IN25090034	Agrégats	29,000	3,840	650		4,490	33,490
9/24/2025	MENDIOLA Jacques	IN25090036	Agrégats	22,500	2,560	845		3,405	25,905
9/24/2025	HEITAA Antonio	IN25090037	Agrégats	42,000	5,760	780		6,540	48,540
9/25/2025	SCALLAMERA Edwin	IN25090038	Agrégats	13,500	1,280	715		1,995	15,495
9/25/2025	GENDRON Monette	IN25090039	Agrégats	29,000	3,840	650		4,490	33,490
9/29/2025	TETUAVEROA Tiaenana André	IN25090040	Agrégats	26,000	2,560	1,300		3,860	29,860
9/29/2025	TAMANUI (Past. Adventiste) Mohi	IN25090041	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335
9/30/2025	MENDIOLA Jean Jacques	IN25090042	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
TOTAUX VENTES				1,563,500	224,000	21,255	0	245,255	1,808,755

RÉCAPITULATIF — LIAISON AVEC LA DÉCLARATION TVA		
Report crédit TVA du trimestre précédent (L14)		3,725,894
TVA exigible — Total ventes (L10 déclaration)		245,255
L11 — TVA sur immobilisations		6,830,088
L12 — TVA sur autres biens et services		367,340
L15 — Total TVA déductible (L11+L12+L14)		10,923,322
L16 — Crédit de TVA (L15 - L10)		10,678,067

2025 - TRIMESTRE 4 - SAS TAHAUKU BNB G20069											
FACTURES D'ACHATS AVEC TVA											
DATE	FOURNISSEURS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC	NATURE	OBSERVATION
9/30/2025	SOPADEP	INDECO VI IDV52501	BRH INDECO HP 5000	8,300,000	1,316,800			1,316,800	9,616,800	Immobilisation	Base imposable:8230000 (transport 700000F non soumis)
10/1/2025	FIT	F10569390	Outilslages	5,828	932			932	6,760	Biens & services	
10/2/2025	SOPADEP	F5494118084	Dunite	7,283	1,165			1,165	8,448	Biens & services	
10/7/2025	COMPTA&GESTION	F2532 AOUT-SEPT	Gestion comptable août-septembre 2025	105,000		13,650		13,650	118,650	Biens & services	
10/16/2025	PHOTO MARQUISES	2025-040	Photographies et vidéos concassage	79,646		10,354		10,354	90,000	Biens & services	
11/1/2025	ENATA TOPO	SO25084	Implantation voirie et terrassement A3785 - 2e tronçon	391,500		50,895		50,895	442,395	Biens & services	
TOTAUX ACHATS				8,889,257	1,318,897	74,899	0	1,393,796	10,283,053		

FACTURES DE VENTES - SAS TAHAUKU BNB - G20069 - 2025 - TRIMESTRE 4									
DATE	CLIENTS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC
10/2/2025	H2O Ingénierie	IN25100035	Adduction eau sur Atuona	80,000				10,400	90,400
10/1/2025	HEITAA Gabriel	IN25100043	Agrégats	37,000	5,120	650		5,770	42,770
10/1/2025	TEAVANUI ARII SERVICE	IN25100044	Agrégats	450,000	72,000			72,000	522,000
10/1/2025	BANGELINA Teve	IN25100046	Agrégats	29,000	3,840	650		4,490	33,490
10/3/2025	TERAI Vaelina	IN25100047	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
10/6/2025	SCALLAMERA Titaina	IN25100048	Agrégats	39,000	6,240			6,240	45,240
10/6/2025	KOKAUANI Kura	IN25100049	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335
10/7/2025	FROUGE Georges	IN25100050	Agrégats	21,000	2,560	650		3,210	24,210
10/8/2025	CCB TAHITI	IN25100051	Agrégats	45,500	5,760	1,235		6,995	52,495
10/13/2025	HITUPOTOKA Albert	IN25100052	Agrégats	8,000	1,280			1,280	9,280
10/13/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100053	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
10/13/2025	ANIAMIOTI Pehi	IN25100054	Agrégats	80,000	12,800			12,800	92,800
10/13/2025	Harold Services	IN25100055	Agrégats	204,680	23,040	2,600		25,640	230,320
10/14/2025	NAPUAIHI Tamatoa	IN25100056	Agrégats	13,500	1,280	715		1,995	15,495
10/14/2025	NAHA Entreprise	IN25100057	Agrégats	20,500	2,400	715		3,115	23,615
10/14/2025	ANIAMIOTI Pehi	IN25100058	Agrégats	180,000	25,600	2,600		28,200	208,200
10/14/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100059	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
10/14/2025	NAHA Entreprise	IN25100060	Agrégats	20,000	2,400	650		3,050	23,050
10/15/2025	HELLEMONT Teura	IN25100061	Agrégats	37,000	5,120	650		5,770	42,770
10/15/2025	PORLIER Moetu	IN25100062	Agrégats	21,000	2,560	650		3,210	24,210
10/16/2025	KOKAUANI Kura	IN25100068	Agrégats	59,000	7,680	1,430		9,110	68,110
10/16/2025	TIMAU Maria	IN25100069	Agrégats	13,500	1,280	715		1,995	15,495
10/17/2025	Eglise adventiste de Atuona	IN25100070	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335
10/20/2025	TAPUTEA Jordan	IN25100071	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
10/20/2025	VILLA ENATA	IN25100072	Agrégats	40,000	6,400			6,400	46,400
10/22/2025	NAHA Entreprise	IN25100073	Agrégats	21,000	2,560	650		3,210	24,210
10/22/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100074	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
10/22/2025	TIAIHO Samuel	IN25100075	Agrégats	70,000	9,600			9,600	79,600
10/23/2025	TEAVANUI ARII SERVICE	IN25100076	Agrégats	192,000	25,920	3,900		29,820	221,820
10/24/2025	MOTE Thérèse	IN25100077	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
10/27/2025	Eglise adventiste de Atuona	IN25100078	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335
10/28/2025	YIP Gilles	IN25100081	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055
10/29/2025	VAATETE Ludwig	IN25100082	Agrégats	80,000	12,800			12,800	92,800
10/30/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100083	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
11/3/2025	GAUBIL Teiki	IN25110084	Agrégats	58,000	7,680	1,300		8,980	66,980
11/3/2025	VILLA ENATA	IN25110085	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120
11/3/2025	VILLA ENATA	IN25110086	Agrégats	40,000	6,400			6,400	46,400
11/4/2025	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN25110087	Agrégats	592,000	86,400	6,760		93,160	685,160
11/5/2025	Entreprise GROUPE ATIHAI	IN25110088	Agrégats	360,000	57,600			57,600	417,600
11/7/2025	Entreprise HEPIUA CLARK Jean-Malo	IN25110089	Agrégats	24,000	3,840			3,840	27,840
11/12/2025	TIAIHO Makiana	IN25110090	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
11/13/2025	DUBREUIL Marc	IN25110091	Agrégats	50,000	6,400	1,300		7,700	57,700
11/13/2025	Entreprise marquises froid PETERANO Joseph	IN25110092	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120
11/13/2025	POEVAI Etienne	IN25110093	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
11/17/2025	BIOURD Arald	IN25110094	Agrégats	30,500	3,840	845		4,685	35,185
11/18/2025	AHIEFITU Sylvain Pakee	IN25110095	Agrégats	64,500	8,000	1,300		9,300	73,800
11/18/2025	RAUZY Numa	IN25110096	Agrégats	29,000	3,840	650		4,490	33,490
11/18/2025	Entreprise marquises froid PETERANO Joseph	IN25110098	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120
11/19/2025	TAUIRA Teiho	IN25110099	Agrégats	43,000	5,120	1,430		6,550	49,550
11/27/2025	VAATETE Ludwig	IN25110100	Agrégats	80,000	12,800			12,800	92,800
11/28/2025	PINT-BTP	IN25110101	Agrégats - Chantier Tahuaeta	139,000	19,200			19,200	158,200
11/28/2025	SCALLAMERA Beija	IN25110102	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
11/28/2025	Entreprise GROUPE ATIHAI	IN25110103	Agrégats	162,000	25,920			25,920	187,920
11/28/2025	BONNO Evelyne	IN25110104	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055
12/1/2025	PAUTEHA Gérard	IN25120105	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120
12/2/2025	MOKAI O MANGO Hui	IN25120106	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
12/2/2025	MATAIKI Georges	IN25120107	Agrégats	40,000	6,400			6,400	46,400
12/2/2025	PAUTEHA Gérard	IN25120108	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680
12/4/2025	LEBRONNEC Robert	IN25120109	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
12/9/2025	Hôtel HANAKEE	IN25120110	Agrégats	40,000	6,400			6,400	46,400
12/9/2025	O'CONNOR Jack	IN25120111	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680
12/10/2025	KAIMUKO Teva	IN25120112	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055
12/12/2025	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN25120116	Agrégats	206,000	28,800	3,380		32,180	238,180
12/12/2025	PORLIER Moetu	IN25120118	Agrégats	200,000	32,000			32,000	232,000
12/15/2025	CLARK Germaine	IN25120119	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335
12/15/2025	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN25120120	Agrégats	206,000	28,800	3,380		32,180	238,180
12/15/2025	VAKI Tepua Mirella	IN25120121	Agrégats	15,900	1,600	650		2,250	18,150
12/16/2025	MENDIOLA Jacques	IN25120122	Agrégats	118,000	15,360	2,860		18,220	136,220
12/18/2025	Entreprise marquises froid PETERANO Joseph	IN25120123	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120
12/29/2025	SHAN Mauri	IN25120124	Agrégats	64,000	10,240			10,240	74,240
12/14/2025	Famille de Maxime RAUZY	IN25120129	Travaux nettoyage et évacuation	430,000		55,900		55,900	485,900
TOTAUX VENTES				5,478,580	718,560	118,625	0	837,185	6,315,765

RÉCAPITULATIF — LIAISON AVEC LA DÉCLARATION TVA		
Report crédit TVA du trimestre précédent (L14)		10,678,067
TVA exigible — Total ventes (L10 déclaration)		837,185
L11 — TVA sur immobilisations		1,316,800
L12 — TVA sur autres biens et services		76,996
L15 — Total TVA déductible (L11+L12+L14)		12,071,863
L16 — Crédit de TVA (L15 - L10)		11,234,678

LÉGENDE : Fond jaune = immobilisation | Fond orange = facture avec point d'attention | Toutes les factures ont été acquittées sauf mention contraire

2026 - TRIMESTRE 1 - SAS TAHAAKU BNB G20069											
FACTURES D'ACHATS AVEC TVA											
DATE	FOURNISSEURS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC	NATURE	OBSERVATION
1/28/2026	SOCIMAT	2988897	Bigs Bags	13,750	2,200			2,200	15,950	Biens & services	
1/28/2026	SOCIMAT	2988909	Film étirable	2,198	352			352	2,550	Biens & services	
2/3/2026	VBP	550586	Vis THEF 10.9 20x060 p/ MBCRUSHER	3,776	604			604	4,380	Biens & services	
2/3/2026	SOCIMAT	2991445	Bigs Bags	3,750	600			600	4,350	Biens & services	
2/10/2026	HHST	FA202601436	Casquette	4,800	768			768	5,568	Biens & services	
2/10/2026	SYSTEM TAHITI	221	Clefs bureau	3,177		483		483	4,200	Biens & services	TVA 13% (corrige depuis 16%)
2/11/2026	SPPS	N2MA079951	Filtre carburant	3,491	559			559	4,050	Biens & services	
2/11/2026	SOPADEP	S4MA123863	Pièce IVECO (filtre G/O HX340SL)	11,912	1,906			1,906	13,818	Biens & services	
2/27/2026	IOBURO	ticket caisse	Papeterie	1,564	251			251	1,815	Biens & services	
3/4/2026	CARREFOUR / MEDIA NUI	ticket caisse	Cartouches encre	5,845	935			935	6,780	Biens & services	Dont 1295F exonérés
3/7/2026	IVEA	T/CAPROJ-260307-006	Cartouches encre	6,888	1,102			1,102	7,990	Biens & services	
3/12/2026	CENMARQ + DOUANES PF	0226_894	Unité bétonnage - Godets squelettes (import TC1)	21,534,326	3,445,490			3,445,490	24,979,816	Immobilisation	TVA douanière confirmée DEC 26PPTIM000153675 — HILOA TRANSIT franchise TVA (IN2603-0588)
3/13/2026	FIT	1067944	Élingues sangles	76,835	12,294			12,294	89,129	Biens & services	
3/17/2026	FIT	1068084	Sangles	17,942	2,871			2,871	20,813	Biens & services	
3/24/2026	TFH - Tahiti Flexibles Hydrauliques	20011728	Flexible Karcher	67,979	10,541	273		10,814	78,793	Biens & services	Taux mixtes : base16%=65879, base13%=2100
3/24/2026	Entreprise Michel LEBRONNEC	V70 418/2026	Transport TC1 Atuona	100,000		13,000		13,000	113,000	Biens & services	
3/31/2026	CARREFOUR / MEDIA NUI	Ticket n°5035	Bureau	12,498	1,792			1,792	14,290	Biens & services	Dont 1295F exonérés
3/31/2026	VBP	555989	Vis THPP 10.9 20x100 p/ MBCRUSHER	5,448	872			872	6,320	Biens & services	
TOTAUX ACHATS				21,876,719	3,483,137	13,756	0	3,496,893	25,373,612		

FACTURES DE VENTES - SAS TAHAAKU BNB - G20069 - 2026 TRIMESTRE 1									
DATE	CLIENTS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1/8/2026	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN26010126	Agrégats	256,538	37,614	2,788		40,402	296,940
1/12/2026	TIMAU Tehau	IN26010127	Agrégats	92,759	12,259	1,162		13,421	106,180
1/13/2026	ASSONI Teva	IN26010128	Agrégats	20,141	2,508	581		3,089	23,230
1/19/2026	Hôtel HANAKEE	IN26010130	Agrégats	13,931	2,229			2,229	16,160
1/19/2026	MANEA Cécile	IN26010131	Agrégats	61,326	7,662	1,162		8,824	70,150
1/22/2026	COMMUNE TAHUATA	IN26010125	Agrégats	520,500	72,000	3,900		75,900	596,400
1/23/2026	GAUBIL Teiki	IN26010132	Agrégats	78,362	12,538			12,538	90,900
1/27/2026	TUOHE Kohu	IN26010133	Agrégats	40,371	4,597	1,162		5,759	46,130
1/27/2026	Entreprise GROUPE ATIHAI	IN26010134	Agrégats	235,086	37,614			37,614	272,700
1/28/2026	JAMET Marceline	IN26010135	Agrégats	11,881	1,115	639		1,754	13,635
1/30/2026	SUARD Paul	IN26010136	Agrégats	28,425	3,761	639		4,400	32,825
1/30/2026	SMITH Hinavai	IN26010137	Agrégats	25,424	3,065	581		3,646	29,070
2/2/2026	Entreprise Michel LEBRONNEC	IN26020138	Agrégats	83,586	13,374			13,374	96,960
2/3/2026	TEIKIOTIU Louis	IN26020139	Agrégats	28,425	3,761	639		4,400	32,825
2/6/2026	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN26020140	Agrégats	108,000	15,360	1,560		16,920	124,920
2/10/2026	ANIAMIOI Pehi	IN26020141	Agrégats	90,000	12,800	1,300		14,100	104,100
2/16/2026	RAUZY Max	IN26020142	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680
2/17/2026	TOA Mui	IN26020143	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055
2/17/2026	PORLIER Moetu	IN26020144	Agrégats	74,000	10,240	1,300		11,540	85,540
2/18/2026	TIMAU Heiani	IN26020145	Agrégats	92,000	12,800	1,560		14,360	106,360
2/18/2026	MENDIOLA Jacques	IN26020146	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
2/19/2026	VILLA ENATA	IN26020149	Agrégats	56,000	8,960			8,960	64,960
2/23/2026	Entreprise SHAN	IN26020150	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335
2/23/2026	BENNETT Hélène	IN26020151	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775
2/26/2026	LECORDIER Serge	IN26020152	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680
3/2/2026	KAUTAI Léonard	IN26030153	Agrégats	51,000	6,400	1,430		7,830	58,830
3/2/2026	BONNO Evelyne	IN26030154	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055
3/2/2026	Entreprise GROUPE ATIHAI	IN26030155	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680
3/3/2026	HEITAA Antonio	IN26030156	Agrégats	90,000	12,800	1,300		14,100	104,100
3/4/2026	AUTUCHE Naiki	IN26030157	Agrégats	30,500	3,840	845		4,685	35,185
3/4/2026	Entreprise GROUPE ATIHAI	IN26030158	Agrégats	51,448	8,232			8,232	59,680
3/6/2026	PAUTEHA Gérard	IN26030159	Agrégats	32,500	3,840	1,105		4,945	37,445
3/6/2026	RAUZY Max	IN26030160	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
3/9/2026	PAHOEANI Stanislas	IN26030161	Agrégats	38,966	6,234			6,234	45,200
3/9/2026	RAUZY Max	IN26030162	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
3/9/2026	BARSINAS Teiki	IN26030163	Agrégats	30,500	3,840	845		4,685	35,185
3/18/2026	Entreprise GROUPE ATIHAI	IN26030164	Agrégats	96,000	15,360			15,360	111,360
3/24/2026	O'CONNOR Kimy	IN26030165	Agrégats	244,828	31,172	2,600		33,772	278,600
3/25/2026	TIMAU Poeinui	IN26030166	Agrégats	26,283	3,117	650		3,767	30,050
3/26/2026	SYLVAIN Joseph	IN26030167	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680
3/27/2026	BENNETT Hélène	IN26030168	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055
3/30/2026	TEHAAMOANA Jean-Noël	IN26030169	Agrégats	90,000	12,800	1,300		14,100	104,100
3/30/2026	RAUZY Max	IN26030170	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560
TOTAUX VENTES				3,107,780	442,052	33,338	0	475,390	3,583,170

RÉCAPITULATIF — LIAISON AVEC LA DÉCLARATION TVA	
Report crédit TVA du trimestre précédent (L14)	11,234,678
TVA exigible — Total ventes (L10 déclaration)	475,390
L11 — TVA sur immobilisations	3,445,490
L12 — TVA sur autres biens et services	51,403
L15 — Total TVA déductible (L11+L12+L14)	14,731,571
L16 — Crédit de TVA (L15 - L10)	14,256,181
L17 — Remboursement demandé	12,237,591
L18 — Crédit à reporter sur prochaine déclaration	2,018,590

LÉGENDE : Fond jaune = immobilisation | Fond orange = facture avec point d'attention | Toutes les factures ont été acquittées sauf mention contraire

FACTURES D'ACHATS AVEC TVA											
DATE	FOURNISSEURS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC	NATURE	OBSERVATION
9/30/2025	SOPADEF	INDECO VI DVI52501	BRH INDECO HP 5000	8,300,000	1,316,800			1,316,800	9,616,800	Immobilisation	Base imposable=8230000 (transport 70000F non soumis)
10/1/2025	FIT	F1059390	Outillages	5,828	932			932	6,760	Biens & services	
10/2/2025	SOPADEF	FS4M118034	Durite	7,283	1,165			1,165	8,448	Services	
10/7/2025	COMPTAGESTION	F232 ADUT-SEPT	Gestion comptable août-septembre 2025	105,000		13,650		13,650	118,650	Biens & services	
10/16/2025	PHOTO MARQUES	2025-040	Photographies et vidéos conassage	79,646		10,354		10,354	90,000	Biens & services	
11/1/2025	ENATA TOPO	SO25084	Implantation voirie et terrassement A3785 - 2e tronçon	391,500		50,895		50,895	442,395	Biens & services	
TOTALS ACHATS				8,889,257	1,318,897	74,899	0	1,393,796	10,283,053		

FACTURES DE VENTES										
DATE	CLIENTS	FACTURES	OBJET	TOTAL HT	TVA 16%	TVA 13%	TVA 5%	TOTAL TVA	TOTAL TTC	
10/2/2025	H2O Ingénierie	IN25100035	Adduction eau sur Atoua	405,000		52,650		52,650	457,650	
10/1/2025	HEITAA Gabriel	IN25100043	Agrégats	37,000	5,120	650		5,770	42,770	
10/1/2025	TEAVANU ARII SERVICE	IN25100044	Agrégats	450,000	72,000			72,000	522,000	
10/1/2025	BANGELINA Teve	IN25100046	Agrégats	29,000	3,480	650		4,130	33,130	
10/2/2025	TERAI Vaeahina	IN25100047	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775	
10/6/2025	SCALLAMERA Titaina	IN25100048	Agrégats	39,000	6,240			6,240	45,240	
10/6/2025	KOKAUANI Kura	IN25100049	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335	
10/7/2025	FROUGE Georges	IN25100050	Agrégats	21,000	2,560	650		3,210	24,210	
10/8/2025	CCB TAHITI	IN25100051	Agrégats	40,500	5,120	1,105		6,225	46,725	
10/13/2025	HITUPOTOKA Albert	IN25100052	Agrégats	8,000	1,280			1,280	9,280	
10/13/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100053	Agrégats	14,000	2,240			2,240	16,240	
10/13/2025	ANIAMIOI Pehi	IN25100054	Agrégats	80,000	12,800			12,800	92,800	
10/13/2025	Harold Services	IN25100055	Agrégats	166,880	20,160	2,340		22,500	189,180	
10/14/2025	NAPIUAHI Tamatoa	IN25100056	Agrégats	13,500	1,280	715		1,995	15,495	
10/14/2025	NAHA Entreprise	IN25100057	Agrégats	16,500	1,920	585		2,505	19,005	
10/14/2025	ANIAMIOI Pehi	IN25100058	Agrégats	180,000	25,600	2,600		28,200	208,200	
10/14/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100059	Agrégats	14,000	2,240			2,240	16,240	
10/14/2025	NAHA Entreprise	IN25100060	Agrégats	16,000	1,920	520		2,440	18,440	
10/15/2025	HELLEMONT Teura	IN25100061	Agrégats	37,000	5,120	650		5,770	42,770	
10/15/2025	PORLIER Moetu	IN25100062	Agrégats	21,000	2,560	650		3,210	24,210	
10/16/2025	KOKAUANI Kura	IN25100068	Agrégats	59,000	7,680	1,430		9,110	68,110	
10/16/2025	TIMAU Maria	IN25100069	Agrégats	13,500	1,280	715		1,995	15,495	
10/17/2025	Eglise adventiste de Atoua	IN25100070	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335	
10/20/2025	TAPUTEA Jordan	IN25100071	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775	
10/20/2025	VILLA ENATA	IN25100072	Agrégats	40,000	6,400			6,400	46,400	
10/22/2025	NAHA Entreprise	IN25100073	Agrégats	18,000	2,240	520		2,760	20,760	
10/22/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100074	Agrégats	14,000	2,240			2,240	16,240	
10/22/2025	TIAHO Samuel	IN25100075	Agrégats	70,000	9,600			9,600	79,600	
10/23/2025	TEAVANU ARII SERVICE	IN25100076	Agrégats	192,000	25,920	3,900		29,820	221,820	
10/24/2025	MOTE Thérèse	IN25100077	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775	
10/27/2025	Eglise adventiste de Atoua	IN25100078	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335	
10/28/2025	YIP Gilles	IN25100081	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055	
10/29/2025	VAATETE Ludwig	IN25100082	Agrégats	80,000	12,800			12,800	92,800	
10/30/2025	Hôtel HANAKEE	IN25100083	Agrégats	14,000	2,240			2,240	16,240	
11/2/2025	GAUBIL Teki	IN25110084	Agrégats	58,000	7,680	1,300		8,980	66,980	
11/2/2025	VILLA ENATA	IN25110085	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120	
11/2/2025	VILLA ENATA	IN25110086	Agrégats	40,000	6,400			6,400	46,400	
11/4/2025	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN25110087	Agrégats	528,000	76,800	6,240		83,040	611,040	
11/5/2025	Entreprise GROUPE ATHAI	IN25110088	Agrégats	320,000	51,200			51,200	371,200	
11/7/2025	Entreprise HEIPUA CLARK Jean-Malo	IN25110089	Agrégats	24,000	3,840			3,840	27,840	
11/12/2025	TIAHO Maléna	IN25110090	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775	
11/13/2025	DUBREUIL Marc	IN25110091	Agrégats	50,000	6,400	1,300		7,700	57,700	
11/13/2025	Entreprise marquisès froid PETERANO Joseph	IN25110092	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120	
11/13/2025	POEVAI Elenne	IN25110093	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775	
11/17/2025	BIOIRD Arald	IN25110094	Agrégats	30,500	3,840	845		4,685	35,185	
11/18/2025	AHIEFITU Sylvain Pakae	IN25110095	Agrégats	64,500	8,000	1,300		9,300	73,800	
11/18/2025	RAUZY Numa	IN25110096	Agrégats	29,000	3,840	650		4,490	33,490	
11/18/2025	Entreprise marquisès froid PETERANO Joseph	IN25110098	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120	
11/19/2025	TAUIRA Teiho	IN25110099	Agrégats	43,000	5,120	1,430		6,550	49,550	
11/27/2025	VAATETE Ludwig	IN25110100	Agrégats	80,000	12,800			12,800	92,800	
11/28/2025	PNT-BTP	IN25110101	Agrégats - Chantier Tahuaa	109,000	16,000			16,000	125,000	
11/28/2025	SCALLAMERA Beija	IN25110102	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775	
11/28/2025	Entreprise GROUPE ATHAI	IN25110103	Agrégats	144,000	23,040			23,040	167,040	
11/28/2025	BONNO Evelynne	IN25110104	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055	
12/1/2025	PAUTEHA Gérard	IN25120105	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120	
12/2/2025	MOKAI O MANGO Hui	IN25120106	Agrégats	16,000	2,560			2,560	18,560	
12/2/2025	MATAIKI Georges	IN25120107	Agrégats	40,000	6,400			6,400	46,400	
12/3/2025	PAUTEHA Gérard	IN25120108	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680	
12/4/2025	LEBRONNEG Robert	IN25120109	Agrégats	21,500	2,560	715		3,275	24,775	
12/9/2025	Hôtel HANAKEE	IN25120110	Agrégats	35,000	5,600			5,600	40,600	
12/9/2025	O'CONNOR Jack	IN25120111	Agrégats	48,000	7,680			7,680	55,680	
12/10/2025	KAIMUKO Teva	IN25120112	Agrégats	29,500	3,840	715		4,555	34,055	
12/12/2025	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN25120116	Agrégats	184,000	25,600	3,120		28,720	212,720	
12/12/2025	PORLIER Moetu	IN25120118	Agrégats	200,000	32,000			32,000	232,000	
12/15/2025	CLARK Germaine	IN25120119	Agrégats	37,500	5,120	715		5,835	43,335	
12/15/2025	MOE Entreprise Rudy VARNEY	IN25120120	Agrégats	184,000	25,600	3,120		28,720	212,720	
12/15/2025	VAKI Tepea Mérielle	IN25120121	Agrégats	15,900	1,600	650		1,250	17,150	
12/16/2025	MENDIOLA Jacques	IN25120122	Agrégats	118,000	15,360	2,860		18,220	136,220	
12/18/2025	Entreprise marquisès froid PETERANO Joseph	IN25120123	Agrégats	32,000	5,120			5,120	37,120	
12/29/2025	SHAN Mauri	IN25120124	Agrégats	64,000	10,240			10,240	74,240	
12/14/2025	Famille de Maxime RAUZY	IN25120129	Travaux nettoyage et évacuation	430,000		55,900		55,900	485,900	
TOTAUX VENTES				5,540,580	683,200	159,055	0	842,255	6,382,835	

RÉCAPITULATIF — LIAISON AVEC LA DÉCLARATION TVA		
Report crédit TVA du trimestre précédent (L14)		10,678,067
TVA exigible — Total ventes (L10 déclaration)		842,255
L11 — TVA sur immobilisations		1,316,800
L12 — TVA sur autres biens et services		76,996
L15 — Total TVA déductible (L11+L12+L14)		12,071,863
L16 — Crédit de TVA (L15 - L10)		11,229,608