



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Régime réel

Recette des Impôts

Période de déclaration

4ème trimestre 2011

N TAHITI T 951459 - 001

Nom / Raison sociale POLYNESIE SOLAIRE SARL

Activité exercée

Téléphone (689) 42 43 11

Adresse 94 avenue du Prince Hinoï, Papeete TAHITI Polynésie française

Boîte postale 625

Code postal : 98713

Commune : PAPEETE

A - OPERATIONS REALISEES

Montant des opérations imposables Hors TVA			Montant des opérations non imposables		
01	Ventes	10 423 520	03	Exportations	
02	Prestations de services		04	Autres opérations non taxables	2 728 800

B - TVA EXIGIBLE

Opérations imposables (lignes 1 à 2)			Base Hors TVA	TVA due
05	Taux réduit	5 %	10 423 520	521 176
06	Taux intermédiaire	10 %		
07	Taux normal	16 %		
08	Régularisation : autre TVA à reverser			
09	Total (lignes 05 à 08) :			521 176

C - TVA DEDUCTIBLE

10	TVA sur biens constituant des immobilisations			
11	TVA sur autres biens et services			923 580
12	Régularisation : autre TVA à déduire			
13	Report de crédit apparaissant sur la ligne 17 de la précédente déclaration			70 700
14	Total (lignes 10 à 13) :			994 280
Prorata de déduction applicable pour la période		 %	

D - CREDIT

15	CREDIT DE TVA (lignes 14 - 09)	473 104
16	Remboursement demandé : (Demande de remboursement ci-jointe)	
17	Crédit à reporter sur la prochaine déclaration (lignes 15 - 16)	473 104

E - TVA à PAYER

18	TVA nette due (lignes 09 - 14)	
----	-----------------------------------	--

DATE ET SIGNATURE

A PAPEETE

, le 25/01/2012

Signature

MOYENS DE PAIEMENT

☐ Chèque (à l'ordre du Trésor Public)

☐ Espèces

☐ Virement bancaire (Préciser le N TAHITI, la taxe payée et la période concernée sans omettre de déposer ou poster votre déclaration)

Cadre réservé à l'administration

Références comptables :		Date de réception
Date :	N° déclaration :	
N° :	Pénalités :	
Montant : FCP		