

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

**NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU RAPPORT AU BUREAU
DE LA METROPOLE**

**PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE
PUBLIC POUR LE SERVICE DE TRANSPORT DE VÉHICULES ENTRE MARSEILLE
ET L'ARCHIPEL DU FRIOUL**

Par délibération POR 001-687/13/CC du 31 octobre 2013 le Conseil de Communauté a approuvé le choix du groupement solidaire Transrades.
Ce contrat de délégation de service public a été notifié au titulaire le 20 novembre 2013.

Le rapport d'activité 2019 remis par le délégataire se décompose en deux parties :

BILAN TECHNIQUE :

Le délégataire a transporté 1 245 véhicules en 2019 contre 896 véhicules en 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat, le délégataire doit à la Métropole 326 rotations gratuites pour pouvoir transporter les camions et les engins des services communautaires sur le Frioul.

Le quota annuel de gratuité réservé à la Métropole n'a pas été dépassé en 2019 et le nombre de gratuité est passé de 279 en 2018 à 273 en 2019.

Aucune interruption du service n'a été constatée en 2019.

BILAN FINANCIER :

Le chiffre d'affaires a atteint 248 k€ HT en 2019 contre 120 k€ HT en 2018.

Les achats et charges externes se montent à 421 k€ HT.

Une contribution forfaitaire annuelle est versée au délégataire pour tenir compte des sujétions de service public imposées par la Collectivité. Celle-ci n'est ni indexable ni révisable et se porte à 273 k€ HT pour 2019.

L'excédent brut d'exploitation (économie de l'activité) se situe à 72 k€ HT.

Ainsi, le bénéfice s'élève à 145 k€ HT pour un budgété au contrat de 20 k€ HT.

L'économie de la délégation est donc très satisfaisante.

NOTE DE VISA

Numéro d'enregistrement de GEDELIB : 17061

Direction : STMOB

OBJET :

PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE PUBLIC POUR LE SERVICE DE TRANSPORT DE VÉHICULES ENTRE MARSEILLE ET L'ARCHIPEL DU FRIOUL

La fréquentation de l'année 2019 a augmenté par rapport à 2018, passant de 896 véhicules en 2018 à 1 245 en 2019, soit une hausse de + 39 %.

On observe ainsi une hausse du chiffre d'affaire, passant de 129 773 € HT en 2018 à 247 871 € HT en 2019.

Incidence financière :

Le bénéfice s'élève à 145k€ HT pour un budget au contrat de 20 000 € HT.

Co-financement : Sans objet

Rapport de présentation à la Commission Consultative des Service Publics Locaux

■ Séance 14 décembre 2020

■ Présentation du rapport d'activité 2019 du délégataire de Service Public pour l'exploitation du service public de transport de véhicules entre Marseille et l'archipel du Frioul.

Par délibération POR 001-687/13/CC du 31 octobre 2013 le Conseil de Communauté a approuvé le choix du groupement solidaire Transrade Icard composé des sociétés Icard Maritime / Méditerranéenne des Services Maritimes pour l'exploitation du service de transport de véhicules entre Marseille et l'archipel du Frioul.

Ce contrat de délégation de service public a été notifié au titulaire le 20 novembre 2013.

Le rapport d'activité 2019 remis par le groupement solidaire Transrade se décompose en deux parties ci-après exposées.

BILAN TECHNIQUE

I/ L'offre de service :

Dans le cadre de ce contrat, la Métropole met à disposition du délégataire l'écUM, un navire de charge permettant le transport de véhicules.

Construit pour la Métropole en 2002, il a une longueur de 24 m et permet d'embarquer des véhicules de 16m de long et de 4m de hauteur pour un poids de maximum de 36 tonnes.

Il permet ainsi de répondre, non seulement aux besoins des entreprises qui doivent intervenir sur l'île mais également à ceux des particuliers résidents au Frioul.

En effet, outre le transport de véhicules, ce contrat permet de réaliser du transport de fret.

Selon les termes du contrat, les réservations pour le transport d'un véhicule peuvent se faire du lundi au vendredi 6h30-12h30 et 14h-17h30.

A la demande, un transport peut également être programmé les week-ends de haute saison (1^{er} mai au 30 septembre).

Des rotations obligatoires pour les véhicules de la Direction de la Propreté de MAMP sont prévues 2 fois par semaine du 1^{er} octobre au 30 avril et 3 fois par semaine du 1^{er} mai au 30 septembre. Ces transports font partie du forfait gratuit de 326 rotations prises en charge par le délégataire ; au-delà, les rotations supplémentaires sont facturées à MAMP.

Le navire a été tiré à terre du 14 octobre au 29 novembre afin de réaliser les travaux d'entretien. Les hélices, bien que changée en janvier 2019 ont dû de nouveau être changées. Ce problème récurrent est probablement dû aux débris au fond du Vieux Port. Le tirage à terre a également permis réaliser les travaux préconisés par l'expert diligenté par la Métropole (traitement anticorrosion de la liaison coque/passarelle).

II/ Fréquentation :

Le délégataire a transporté 1 245 véhicules en 2019 contre 896 véhicules en 2018.

La répartition est donnée dans le tableau suivant :

Type de véhicule	Véhicules légers	Véhicules intermédiaires	Poids lourds	SPL	Petits engins	Engins	Engins moyens	Total
2018 Nombre	166	379	340	0	2	7	2	896
2019 Nombre	245	558	413	22	1	2	4	1 245

Le niveau d'activité a été exceptionnellement élevé en 2019 avec un nombre de passage global supérieur de presque 40 % par rapport aux valeurs 2016/2017/2018 (environ 900 passages par an en moyenne), alors que l'année 2019 ne représentent que 10,7 mois d'activité. Ceci s'explique notamment par :

- L'organisation du mondial de la pétanque (35 passages)
- Intervention de Enedis et de ses sous-traitants sur l'Archipel, pour maintenir le dispositif du groupe électrogène et les travaux de rétablissement de la ligne (150 passages)

Conformément aux dispositions de l'article 22 du contrat, le délégataire doit à MAMP 326 rotations gratuites pour pouvoir transporter les camions et les engins des services communautaires sur le Frioul.

Le quota annuel de gratuité réservé à MAMP n'a pas été dépassé en 2019 et le nombre de gratuité est passé de 279 en 2018 à 273 en 2019.

III/ Qualité du service

Conformément à l'article 32 du contrat, la qualité du service analysée en fonction d'un certain nombre d'items tels que la ponctualité, l'incivilité, les pannes montre que le service a été réalisé dans de bonnes conditions (5 incidents mineurs sans interruption de service).

Aucune interruption du service n'a été constatée en 2019.

BILAN FINANCIER

L'année 2019 est la sixième et dernière année d'exécution de la DSP depuis sa notification en Novembre 2013. Elle a la particularité de porter sur un peu moins de 11 mois, du 1er janvier au 19 novembre.

IV/ Analyse du compte de résultat

IV.1/ Analyse des produits

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 514 k€ en 2019 contre 577 k€ en 2018. Cependant, il faut préciser que cette baisse de 10,9% est due en partie à la diminution de la contribution versée par la Métropole à hauteur de 274 k€ en 2019 contre 447 k€ en 2018. Le chiffre d'affaires lié à l'activité est quant à lui en forte augmentation en 2019 passant de 127 k€ à 242 k€ bien que ce soit un exercice sur moins de 11 mois. Cette hausse est due aux chantiers réalisés sur l'archipel, notamment par ENEDIS, à certaines manifestations (master de la pétanque), à la croissance de clients-entreprises alimentaires liée à l'augmentation de fréquentation des restaurants et à la politique restrictive liée aux gratuités proposées.

Sur l'année 2019, le délégataire a versé à la Métropole un montant total de 25 k€ dont 18,0 k€ pour la redevance liée à la place au port alors qu'en 2018 ces montants étaient respectivement de 22 k€ et 17,8 k€.

IV.2/ Analyse des charges

En 2019, les charges d'exploitation ont augmenté de 11,9% atteignant 451 k€ contre 403 k€ en 2018. Les principaux postes induisant la hausse de ces charges sont l'affrètement d'un navire de remplacement compte-tenu de la durée des opérations de carénage et les entretiens et réparations réalisés en lien avec la fin de la DSP.

Sur l'année 2019, la Métropole a versé une contribution contractuelle de 274 k€ au délégataire contre 447 k€ en 2018 qui était une année complète.

IV.3/ Analyse de l'économie

L'excédent brut d'exploitation (EBE) est à 64 k€ en 2019, en baisse de 63,2% par rapport à 2018 qui était de 174 k€. La hausse des charges étant concomitante à la baisse de la contribution par rapport à 2018, l'EBE est réduit.

La reprise de provisions réalisée en 2019 d'un montant de 110 k€ corrélée à la baisse des dotations aux provisions (fin de la DSP en 2019) ont entraîné un résultat net de 145 k€, supérieur de 56 k€ par rapport à 2018.

Par conséquent, la rentabilité brute d'exploitation (EBE / CA) reste bien inférieure à celle de 2018 (26% en 2019 contre 135% en 2018), la rentabilité d'exploitation nette (Résultat net / CA) est de même niveau qu'en 2018, soit de 60% en 2019, contre 68% en 2018.

V/ Analyse du bilan

Le groupement ICARD et MSM, délégataire de la DSP, ne comporte aucun actif dans leurs comptes ni de capitaux propres mis à part le résultat de l'année. Le fonds de roulement est positif, 155 k€, et permet de couvrir le besoin en fonds de roulement qui est de - 88 k€. La trésorerie nette se retrouve ainsi à 243 k€ en 2018, soit d'un niveau équivalent à 2018 (221 k€).

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE
PUBLIC DE TRANSPORT DE VEHICULES ENTRE MARSEILLE ET
L'ARCHIPEL DU FRIOUL

TITULAIRE : GROUPEMENT SOLIDAIRE TRANSRADES

Etabli en vertu des articles 31 à 33 du contrat de délégation

PREAMBULE

2019 est la sixième année d'exécution de la DSP depuis sa notification en Novembre 2013.

C'est donc également la dernière année de cette DSP, avec la particularité de porter sur un peu moins de 11 mois, du 1^{er} janvier au 19 novembre.

Outre la fin de DSP, les faits notables de l'année sont

Une activité très importante de transport, particulièrement aux second et 3^{ème} trimestres

La mise en œuvre en septembre 2019 du carénage qui avait été repoussé d'une année en 2018

La nécessité d'un arrêt technique du navire en début d'année pour des problèmes d'hélice, dans la continuité de ce que nous avons eu en fin 2018

PRESENTATION

Ce rapport reprend dans l'ordre les exigences mentionnées aux articles 31 à 33 du contrat de DSP.

Le programme de gros entretien (annexe 6 et article 20 du contrat) est géré par crédit d'un compte provision (157200) du montant figurant en annexe 6, et débité au fil de l'eau des dépenses réalisées.

La comparaison A / A-1 est intégrée aux différents tableaux. La méthode de comptage des passages, qui avait été modifiée en 2016, est restée la même sur 2017/18 et 2019

La comparaison 2017/2018 est donc directement possible

1. EXIGENCE DE L'ARTICLE 31

1.1. COMPTE EXPLOITATION

Remarque préalable :

Lors de la préparation du présent rapport, nous nous sommes rendu compte de quelques erreurs d'imputation de factures entre les 3 comptes produits normalement utilisés.

Ces imputations ayant un impact sur les ristournes dues, nous avons pris en compte leur impact dans le compte d'exploitation ci-dessous.

Les comptes sociaux étant arrêtés à la date du rapport, il n'est plus possible de les modifier.

A toutes fins utiles, une annexe recense les factures concernées, l'impact sur les 3 comptes produits, les comptes de ristourne, et sur le résultat.

Le résultat d'exploitation hors grand travaux est de 173 042 €

Le résultat net avec le poste grand travaux est de 144 642 €

Par rapport aux prévisions, les éléments déterminants du résultat ont été :

Pour les produits

- Un niveau d'activité annuel à 241 k€, soit près du double des années 2018 et 2017 (moyenne de 128 k€), et sur une période plus courte (46 semaines environ)

En comparaison du prévisionnel de la DSP (83 K€), les écarts se sont faits sur les chantiers (ENEDIS, STMPI..), certaines manifestations (Master de la pétanque) mais aussi sur les usagers habituels, ce qui montrerait une hausse de l'activité sur l'archipel du Frioul.

Toutefois, ces observations sont à prendre avec précaution, car ne prenant pas en compte l'activité principale des usagers, nos outils ne permettent pas une analyse détaillée.

La ristourne de 3 % sur l'activité annuelle est comptabilisée en 70960000.

Ont été comptabilisées comme activités annexes hors DSP, les transports de véhicules classés SPL, initialement non prévus dans la DSP (limite 19T), et des opérations hors horaires DSP.

La ristourne générée par ces activités annexes est comptabilisée à 7,5 % sur le compte 7098000.

- Reprise de provision de 80.000 € correspondant à la provision prise en 2018 pour décalage du grand carénage bisannuel.

Pour les charges

- Le total des charges hors grand travaux est de 421 k€ soit au niveau de 2018 au prorata du nombre de mois d'exécution.
Les principaux écarts sont les suivants (toujours en tenant compte du prorata 11/12)
- Charges en hausse significative
 - o Affrètement navire de remplacement en raison du nécessaire double tirage et de la durée des opérations de carénage (cf infra)
 - o Entretien, réparation et maintenance (hors GTE)
 - o Carénage
 - o Dotation créance douteuse (notamment en raison de la fin de la DSP)
- Charges en Baisse significative
 - o Personnel mais ce delta est lié à la période de référence de la DSP
- Les autres postes sont sans changement majeur

Détail des comptes en page suivante

Détail des renvois ci-dessous

Renvois :

- (1) Article 24 DSP : Part variable de la redevance calculée sous forme de ristourne 3% sur transport
- (2) Article 25 DSP : Ristourne de 7,5% sur activité annexe : comptes 708800 et 890 (idem ci-dessus)
- (3) Essentiellement prestation Bureau Veritas
- (4) Article 24 DSP : Part fixe de la redevance domaniale
- (5) Art 20 DSP : Compte de dotation pour les gros travaux entretien
- (6) Art 20 DSP : Compte de reprise de provision pour les gros travaux entretien
- (7) Art 20 DSP : Compte de charge si gros travaux entretien supérieur à provision
Provision exceptionnelle et reprise pour décalage carénage de 2018 sur
- (8) 2019

EXPLOITATION ECUM - ANNEE 2019				Rappel 2018	Rappel 2017
Produits activités				513 281,05	430 552
70600200		TRANSPORT ECUM	237 799	127 185	129 035
70680200		CONTRIBUTION CUM (ecum)	273 299	447 311	304 425
70880000		AUTRES PROD.ACTI.ANN	10 072	6 932	1 075
70889000		AUTRES PROD.ACTI.ANN EXO			
70980000	(1)	RRR S/PROD.ACTIVIT.A	-755	-520	-80
70960000	(2)	RRR S/PREST.SERV.(FR	-7 134	-3 824	-3 903
Produits divers				80 734	754
76800000		AUTRES PROD.FINANCIE	10	1	1
77200000		PROD.DIV.COUR.S/EX.A	0	0	709
75800000		PRODUITS DIV.GESTION	552	128	44
78174000		REP/PROV.DEPREC.CREA	173		
78751000	(8)	REPRISE PROV TRAVAUX AUT	80 000		
Charges				-420 972,93	-353 010
exploitation					
60614200		CARBURANT ECUM	-51 826	-55 199	-48 362
62140200		PERSONNEL DETACHE ECUM	-148 337	-178 320	-166 314
60410200		AFFRETEMENTS (ECUM)	-96 600	-50 400	-30 800
61552200		ENTRETIEN REPARATION ECU	-9 989	0	-12 206
64751000		PHARMACIE	0	0	-80
60630000		FOURN.ENTRET.&PETIT	0	-15	-445
60630200		PETIT OUTILLAGE ECUM	-1 721	-33	-720
60680200		AUTRES MATIERES ET FOURN	-4 075	-5 617	-11 130
61560200		MAINTENANCE ECUM	-10 950	-1 083	-231
61553300		ENTRETIEN CARENAGE	-15 180	0	0
62260200	(3)	HONORAIRES ECUM	-1 873	-1 516	-1 913
Charges fixes					
60420200		ASTREINTES (ECUM)	-41 179	-45 001	-45 001
61320000	(4)	PLACE AU PORT	-18 019	-17 764	-16 625
61600000		PRIMES D'ASSURANCES	-11 820	-12 629	-12 174
62260000		HONORAIRES	-3 110	-6 210	-3 111
impôts et taxes					
63511000		CFE CVAE	-1 414	-897	-557
Frais financier					
62750000		SERVICES BANCAIRES	-1 492	-1 621	-1 643
62751000		COMM CB	-33	-30	-49
Charges diverses					
62600200		FRAIS POSTAUX ET TELECOM	-160	-475	-349
62620000		MOBILE	-172		
60640200		FOURN ADM ECUM	0	-444	-64
65800000		CHARGES DIV.GEST.COUI	-643	-257	-74
61350000		LOCATIONS MOBILIERES	-1 305	-1 243	-1 160
65400000		PERTES S/CREANCES IR		0	
68174000		DOT.PROV.DEPRE.CREAN	-1 073	-173	
68751000	(8)	DOT PROV RISQ AUTRES DSP		-80 000	
Résultat				173 042	78 296

Carénage

Il a été réalisé en fin de période de DSP, afin de repousser le plus loin possible dans le temps la prochaine obligation.

La durée du tirage a été plus longue que prévue (cf ci-dessous GTE) soit du 14/10 au 29/11, notamment en raison de problème de disponibilité de pièces.

Ont été réalisés :

- ponçage, sablage et peinture du pavois dans sa globalité ainsi que les abris latéraux, notamment de l'intérieur des lisses.
- Changement des bagues hydrolubes, des soufflets d'étanchéité de lignes d'arbre, changements des anodes,
- et également nouveau changement des hélices pour reprendre celle que nous avons mis en janvier 2019 et qui ont été abîmées au cours de l'année.

Il est à noter que ces problèmes aux hélices sont récurrents, et proviennent sans doute de débris au fond du vieux port.

Malgré le dragage réalisé en octobre, un nouveau changement des hélices a été nécessaire en mars 2020 (sur le nouveau marché)

Gros travaux

A l'occasion de la visite BV lors du carénage, l'inspecteur du BV a relevé des amorces de fissures sur les soudures des renforts de rampe, ce qui a nécessité la dépose de la rampe, sablage, reprise des soudures et pose de goussets supplémentaires.

La semelle d'appui de la rampe a également été changée (tôle alu de 20mm d'épaisseur)

Enfin, nous avons terminé la reprise des traitements anticorrosion des tôles de coque dans la suite de ce qui avait été fait en 2018, ainsi que celui de la liaison coque/passarelle, suivant également en cela les préconisations retenues par l'expert diligenté par la métropole dans le cadre du retour des biens confiés

Le montant total des GTE est de 30032 € pour une provision initiale de 28 400 €

68750000	(5)	DOT.PROV.RISQ.& CHAR	-28 400	-30 000	-35 000
78750000	(6)	REP/PROV.RISQ.& CH.E	30 032	23 935	34 648
		GROS TRAVAUX ENTRETIEN			
61553200	(7)	ECU	-30 032	-23 935	-34 648
Resultat avec GTE			144 881	88 286	43 296

Solde Compte gros travaux

A l'issue des 6 années de DSP, le solde du compte Grand Travaux est de 10 103,71 €, à rétrocéder à la métropole selon les dispositions de l'article 20 du contrat de DSP selon la forme voulue par AMP (virement par le groupement, titre de perception ?)

SUIVI DU BATEAU

En dehors du carénage effectué en fin de marché et du point sur les GTE (CF ci-dessus), nous avons suivi les prescriptions de Baudouin avec vidange toutes les 250h, et procédé à quelques interventions mécaniques (fuite coude échappement, durit retour GO, réparation fuite pompe GO, Turbo...) sans perturber le trafic ni arrêter durablement le navire

Le compte 61560200 maintenance fait apparaître en 2019 des dépenses supérieures à celles de 2018, notamment turbo, tirage à terre complémentaire (pb safran), Marine transmission...

Mais le niveau de ce compte est proche de celui de 2017 et de 2016.

Ces dépenses ont été jugées d'ordre courant et donc non imputées sur le GTE

Un point demeure en suspens : Le niveau d'heure moteur aura atteint celui de la révision R4 (ou du changement) en cours d'année 2020. Toutes les révisions intermédiaires ont été menées à bien.

1.2. SUIVI DU PROGRAMME CONTRACTUEL D'INVESTISSEMENT

Sans objet sur la période considérée.

1.3. RENOUVELLEMENT DES BIENS ET IMMOBILISATIONS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION

Sans objet sur la période considérée.

1.4. AUTRES DEPENSES DE RENOUVELLEMENT

Sans objet sur la période considérée.

1.5. INVENTAIRE DES BIENS DE RETOUR ET DE REPRISE

S'agissant de la fin de la DSP, les dispositions des articles 49 et 50 du contrat initial sont concernées par cette période, au contraire des années précédentes.

Article 49 : Biens de retour

Ces éléments étaient listés dans l'annexe 2 du contrat.

Ils ont tous été retournés à la collectivité.

Le navire éCUM ayant fait l'objet d'une expertise diligentée par la Métropole, en avril 2019 par le cabinet Plaisance méditerranée. Les préconisations relatives à la coque et la liaison pont/passarelle ont été réalisées lors de l'arrêt technique de carénage (cf ci-après)

Article 50 : Biens de reprise

Le fermier ne fait valoir aucun bien de reprise.

1.6. ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE NECESSAIRES A LA CONTINUE DU SERVICE

Sans objet sur la période considérée.

La caution constituée en 2014 sera suspendue au solde des comptes de la DSP

2. EXIGENCES DE L'ARTICLE 32 : QUALITE DE SERVICE

- Ponctualité : Pas de retard sur la période. La durée des trajets a été conforme à celle prévue initialement
- Suspension de service : Les jours de météo défavorables ont été anticipés ce qui a permis une réorganisation du planning en fonction du type de véhicule et des priorités. Aucun transport demandé n'a été annulé.
- Journal des pannes et des interventions : 5 incidents mineurs (confère « suivi du bateau ») sans interruption de service.
- Accidents et incivilités : Néant dans le service, avec toujours le problème des baignades aux abords du quai de chargement.
- Action d'information du fermier : L'affichage du règlement d'exploitation sur les 2 points d'embarquement est régulièrement contrôlé et repris quand nous constatons sa disparition.
- Les problématiques d'embarquement, notamment pour certains PL ou SPL ont été nombreuses, particulièrement lors de manifestation nautiques (Juris Cup,...) ou lors des travaux de la SEM aux abords du quai.
- Une signalisation particulière pourrait également être mise en place, afin de mieux guider les usagers. Cette signalétique pourrait également participer à la prévention d'accidents tout à fait indépendants du service, tels ceux arrivés à 2 reprises (véhicules trompés par leur GPS tombés à l'eau)

3. EXIGENCE DE L'ARTICLE 33

3.1. EFFECTIF DU SERVICE EXPLOITATION

Pas de modification notable sur les équipages prévus sur le service.

3.2. RAPPORT DE VISITE REGLEMENTAIRE

Visite à terre du Bureau Véritas en octobre 2019, notamment pour valider les travaux faits suite aux observations de 2018 (nettoyage des cales)

Prolongation du Franc bord jusqu'au 08/10/2020. La prochaine visite sera faite à terre en octobre 2021.

Visite du centre de sécurité des navires le 27/11/19. Le permis de navigation est renouvelé à la même date que le FB.

Les rapports de visite, permis et certificat sont joints en annexe

3.3. FREQUENTATION SUR LA PERIODE

Le niveau d'activité a été exceptionnellement élevé en 2019, avec un nombre de passages global supérieur de presque 40% par rapport aux valeurs 2006/17/18 (moyenne d'environ 900 passages), alors même que les chiffres DSP ne représentent que 10,7 mois d'activité

2019									
		VL	Vi	PL	SPL	Petit engin	Engin Moyen	Engin PL	Total véhicule
Transport 2019		245	558	413	22	1	2	4	1245
Gratuit		51	80	138	3	1			273
Payant *		194	478	275	19	0	2	4	972
Avec remorques									0
							nb	Vol	Gratuit
					Transport Fret au m3		49	46	2
					Transport Fret à la tonne		15	12	
					Facturation période horaire		25	97h	

2018								
		VL*	Vi*	PL*	Petit engin	Engin Moyen	Engin PL	Total véhicule
Transport 2018		166	379	340	2	7	2	896
Gratuit		60	75	143			1	279
Payant *		106	304	197	2	7	1	617
Avec remorques				1				1
						nb	Volume	
					Facturation Fret au m3	44	67	
					Facturation période horaire	8	26H	

Source : logiciel facturation et gestion des plannings

Quelques faits notables :

Le niveau d'activité des usagers « habituels » (Léo Lagrange, SERAMM, PROVAQUA, DIPORT, BC TRANSPORT, CANAVESE ... sauf PROMOCASH) est en augmentation notable (en tenant compte de la période réduite de DSP),

L'impact de l'organisation du mondial de la pétanque, outre les 35 passages spécifiques, vient sans doute expliquer en partie cette hausse d'activité.

Mais le plus important est l'activité liée aux interventions de ENEDIS et de ses sous-traitants sur l'archipel, pour maintenir le dispositif groupe électrogène et les travaux de rétablissement de la ligne. Ainsi, ENEDIS, PROVENCE FUEL, AGGREKO, GILCE... représentent plus de 150 passages sur les 11 mois

STPMI, engagé sur des travaux depuis plusieurs saisons notamment pour les bâtiments de la ville, a également vu le nombre de passages passer de 4 à 57

Le nombre d'immobilisations du navire sur tranche horaire a également été multiplié par 4, avec beaucoup d'intervention sur le château d'IF (Hélitreuillage)

3.4. SERVICES OCCASIONNELS

La DSP initiale fixait la charge maxi du navire à 19T.

Face à des demandes répétées en cours de DSP, nous avons fait faire une nouvelle étude de stabilité qui a permis de passer à 38T.

Cependant, ces véhicules ne rentraient pas dans la grille tarifaire « Métropole » et sont donc considérés comme hors DSP, donc repris en services occasionnels.

Nous avons également eu une opération hors horaire DSP, comptabilisée de la même façon.

ANNEXES

- Tableau de cohérence des comptes Ecum / Comptes sociaux
- Permis de navigation
- Certificat de Franc bord
- Rapport de visite affaires maritimes
- Rapport de visite Bureau Véritas

Annexe cohérence Comptable

Rappel information du début du rapport (point : 1.1)

Remarque préalable :

Lors de la préparation du présent rapport, nous nous sommes rendu compte de quelques erreurs d'imputation de factures entre les 3 comptes produits normalement utilisés.

Ces imputations ayant un impact sur les ristournes dues, nous avons pris en compte leur impact dans le compte d'exploitation ci-dessous.

Les comptes sociaux étant arrêtés à la date du rapport, il n'est plus possible de les modifier.

A toutes fins utiles, une annexe recense les factures concernées, l'impact sur les 3 comptes produits, les comptes de ristourne, et sur le résultat.

Tableau de cohérence

Corrections Compte							
Comptes sociaux	70680200	70600200	70880000	70960000	70980000	Total	résultat
	Contribr éCUM	Trsp éCUM	Acti Ann	Rist 3%	Rist 7,5%	Pdt Activité	
Objet	274 217,47	241 562,95	5 390,00	7 246,89	404,25	513 519,28	144 880,58
fct 2356 (partielle)	-385,78	385,78		11,57	0,00		
fct 2297	-385,78	385,78		11,57	0,00		
fct 2310	-146,71	146,71		4,40	0,00		
Fct 2202 (partielle : 2 SPL)		-1 034,00	1 034,00	-31,02	77,55		
Fct 2146 partielle : 1 SPL)		-517,00	517,00	-15,51	38,78		
fct 2240 (partielle : 1 SPL)		-517,00	517,00	-15,51	38,78		
Fct 2241 (partielle : 2 SPL)		-1 034,00	1 034,00	-31,02	77,55		
Fct 2353 (partielle : 2 SPL)		-1 034,00	1 034,00	-31,02	77,55		
Fct 2018 (immob hors horaire DSP)		-369,65	369,65	-11,09	27,72		
Fct 2107 (immob hors horaire DSP)		-176,29	176,29	-5,29	13,22		
Comptes éCUM	273 299,20	237 799,28	10 071,94	7 133,98	755,40	513 281,05	144 642,34

Pour une meilleure lisibilité, les données du compte d'exploitation éCUM du rapport sont en nombres entiers



**Préfet des Bouches-du-
Rhône**

**PERMIS D'ARMEMENT ET SON ANNEXE
FICHE D'EFFECTIF MINIMAL
MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT**

Catégorie de permis d'armement / The "permis d'armement" category	Genres de navigation / Boating types
COMMERCE	NC-NAVIGATION COTIERE

Délivrés en vertu des articles L. 5232-1 à L. 5232-4 et L. 5522-2 du code des transports
Issued under the provisions of regulation V/14.2.2 of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended under the Authority of the Government of the French Republic

1. Identification de l'armateur exploitant / Operating company

Nom ou compagnie responsable de l'exploitation du navire Name or operating company	TRANSRADES
Numéro OMI de la compagnie IMO number for operating company	
Numéro armateur Number for operating company	SPR9056

2. Caractéristiques du navire / Particulars of ship

Nom du navire / Ship's name	L'ECUM
Numéro d'immatriculation Official number	914196
Numéro OMI / IMO number	
Port d'immatriculation / Port of registry	MARSEILLE
Jauge brute (UMS) / Gross tonnage (UMS)	77
Puissance propulsive principale (kW) Main propulsion power (kW)	500
Type de navire / Type of ship	Bac / Ferry boat
Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel Periodically unattended machinery space	Non No
Zone d'exploitation / Trading area	Marseille

Le navire mentionné dans le présent document est considéré comme étant doté d'effectifs adéquats aux fins de la sécurité si, lorsqu'il prend la mer, il a à son bord au moins le nombre de personnes ayant les fonctions spécifiées dans le(s) tableau(x) ci-dessous.

The ship named in this document is considered to be safely manned if, when it proceeds to sea, it carries not less than the number and grades/capacities of personnel specified in the table(s) below.

Situation 1

Description de l'activité, des conditions d'exploitation, des limites d'exploitation / Description of activity, operating conditions, operating limits :
Navigation en 4ème catégorie avec un nombre maximal de 12 passagers.
Gestion des prestations de transport de véhicules et de fret entre le vieux port et l'archipel du Frioul.
Chargement max : camion de 38 tonnes

Rang / Capacité <i>Grade / Capacity</i>	Titres (règle) <i>certificates (regulation)</i>	Nombre de personnes <i>Number of persons</i>
Capitaine polyvalent <i>Dual purpose master</i>	R II/3-Brevet de capitaine 200 (1) Brevet de mécanicien 750 kW (1)	1
Matelot <i>Deck rating</i>	Certificat de matelot pont	1
	TOTAL	2

Prescriptions ou conditions spéciales (le cas échéant) / Special requirements or conditions (if any) :

(1) Les limites et restrictions éventuelles sont précisées sur chaque brevet. Un brevet supérieur ou polyvalent R VII/1 est également accepté.
Limitations, if any, are indicated on the certificate of competency. A higher level or a dual-purpose certificate R VII/1 is also accepted.

Le capitaine est titulaire d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).
The master holds a GMDSS restricted radio operator certificate (ROC).

Le capitaine et un officier sont titulaires d'un certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I).
The master and an officer hold a medical first aid and medical care level I certificate (EM I).

Tous les membres de l'équipage sont titulaires d'un certificat de formation de base à la sécurité (R VI/1).
All crew members shall hold a basic safety certificate (R VI/1).

Le responsable de la préparation des moyens d'évacuation et chaque responsable de radeau ou d'embarcation de sauvetage, tel que défini sur le rôle d'appel, sont des officiers ponts ou marins titulaires d'un certificat R VI/2.1 (SOLAS Chap III/R 10).
Seafarer in charge of survival craft supervision and each seafarer in charge of a survival craft, as indicated on muster list, are deck officers or shall hold a R VI/2.1 certificate (SOLAS Chap III/R 10).

Une pause de 20 minutes au moins toutes les 6 heures est requise pour chaque membre d'équipage. En conséquence, les périodes de navigation continues ne peuvent excéder 6 heures lorsqu'un seul chef de quart est embarqué.
A rest of 20 minutes each 6 hours of work must be respected for each seafarers. As a consequence, continuous periods of navigation are limited to 6 hours.

Le permis d'armement atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de manquements à l'armement administratif du navire, à la composition de l'équipage et aux conditions d'emploi des gens de mer, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos lorsque le navire est exploité conformément aux conditions fixées dans la fiche d'effectif minimal. / The " permis d'armement " proves that the verifications made under the conditions established by the Minister of the Sea did not find deficiencies in the administrative manning and equipment of the vessel, the composition of the crew, and the seafarers' employment conditions, specifically those relating to boating safety, work hours, and rest periods when the vessel is operating, in accordance with the conditions set in the minimum safe manning document.

Signé (Signature de l'agent dûment autorisé) / Signed (signature of duly authorised official) :

Le Préfet, pour le Préfet et par délégation, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer
Jean-Philippe D'ISSERNIO



Cachet de l'autorité compétente
Stamp of the appropriate authority



Date de délivrance / Date of issue (jj/mm/aaaa) : 02/12/2019

Le cas échéant, date de fin de validité / If applicable, end of validity (dd/mm/yyyy) :

Conformément à l'article R. 5232-2 du code des transports, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ». / In accordance with Article R. 5232-2 of the French Transport Code, this decision, may be subject to appeal before the administrative courts. It is possible to refer the matter to the competent administrative court through the application « Télérecours citoyens » accessible from the website « www.telerecours.fr ».

Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région si la décision a été prise par le préfet de département, devant le ministre chargé de la marine marchande si la décision a été prise par une autre autorité.

Ces derniers statuent dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision contestée. / Any appeal against a grant or refusal of permission, suspending or withdrawing a "permis d'armement", mentioned in articles R. 5232-5, R. 5232-13 and R. 5232-15, must be preceded by a prior administrative appeal to the regional prefect, if the decision was made by the departmental prefect, or before the minister of the merchant navy if the decision was made by another authority.

The latter will reach a ruling within one month of receipt of the application. The appeal must be filed within four months of receipt of the decision that is to be contested.

- ☒ PERMIS DE NAVIGATION / PERMIT FOR NAVIGATION
☐ PERMIS PROVISoire DE NAVIGATION / INTERIM PERMIT FOR NAVIGATION

Délivré en vertu des dispositions du Code des transports et du Décret n°84-810 du 30 août 1984, modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. En application du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, la visite périodique en vue du renouvellement ou du visa du présent titre de sécurité doit être sollicitée, par écrit, par l'armateur un mois avant sa date d'expiration. *Issued under the provisions of national Regulation decree 84-810 of 30 August 1984, as amended, concerning the safety of life at sea, habitability on ships and pollution prevention. Pursuant to Regulation annexed to the Order of 23 November 1987 amended, the periodic inspection for the renewal or endorsement of this certificate must be requested in writing by the shipowner one month before its expiry date.*

1- LE NAVIRE / SHIP	
Nom du navire / Shipname	L'ECUM
Numéro OMI / IMO number	
Port d'immatriculation / Homeport	MARSEILLE
Numéro d'immatriculation / Registration number	914196

2- DELIVRANCE / RENOUVELLEMENTS / PROROGATIONS ISSUE / RENEWAL / ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY	
Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au : 08/10/2020 <i>This permit for navigation is valid until</i> Lieu / Issue at : MARSEILLE Date / Date of issue : 27/11/2019 Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :	 Stéphane VASSEUR Inspecteur de la sécurité des navires Et de la prévention des risques Professionnels maritimes 
Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au : <i>This permit for navigation is valid until</i> Lieu / Issue at : Date / Date of issue : Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :	 Cachet
Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au : <i>This permit for navigation is valid until</i> Lieu / Issue at : Date / Date of issue : Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :	Cachet
Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au : <i>This permit for navigation is valid until</i> Lieu / Issue at : Date / Date of issue : Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :	Cachet
Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au : <i>This permit for navigation is valid until</i> Lieu / Issue at : Date / Date of issue : Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :	Cachet

3- CONSTRUCTION / CONSTRUCTION**3.1 Caractéristiques du navire / Ship particulars :**

Longueur hors tout / <i>Length overall</i> (m) : 23,68	Date de pose de quille / <i>Keel laying</i> :
Longueur de référence / <i>Length B.P</i> (m) :	Divisions applicables / <i>National regulations</i> : Principale : D 222 - Navire de charge
Jauge brute Londres / <i>Gross tonnage</i> (UMS) : 77	Date de Visite de Mise en Service / <i>Initial survey</i> : 10/07/2003
Jauge brute Oslo / <i>Gross tonnage</i> (Tx) : 100,58	Type de navire / <i>Description of ship</i> : Navire de charge
Largeur / <i>Breadth</i> (m) : 7,15	Indicatif radio / <i>Callsign</i> : FGD2798
Creux / <i>Depth</i> (m) :	MMSI / <i>MMSI number</i> : 227010980
Puissance propulsive / <i>B.H.P</i> (kW) : 500	Zone radio SMDSM / <i>GMDSS area</i> : A1

3.2 Franc-bord / Loadline :

Il lui a été attribué un franc-bord de / <i>Loadline freeboard position</i> : 1152 (mm)
Date de la dernière visite à sec / <i>Drydock survey</i> :
Matériau de coque / <i>Hull framework</i> : ACIER
Gestion de la certification de franc-bord du navire / <i>Loadline certification manager</i> : Bureau Veritas Marine & Offshore

3.3 Conditions de navigation / Conditions of navigation :

Catégorie de navigation et parcours autorisé / <i>National navigation category and specific navigation place</i> : 4ème (5 milles des eaux abritées du port de départ)	
	Autres conditions ou limitations d'exploitation / <i>Other operational restrictions</i> : départ du Vieux port de Marseille -- Chargement maximal : camion de 38 tonnes.
	Le navire bénéficie des exemptions suivantes / <i>Exemptions</i> :
	Nombre maximal de personnes à bord / <i>Maximum number of person on board</i> : 15 , dont / <i>Included</i> : Membres de l'équipage / <i>Seamen</i> : 3 Personnel spécial / <i>Special crew</i> : 0 Passagers / <i>Passengers</i> : 12

Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution. L'armateur est tenu de maintenir son navire dans les conditions approuvées par l'administration. *The navigation permit certifies that the checks carried out under conditions determined by the french Minister of the Sea did not detect any apparent defect likely to prevent the vessel from sailing for reasons of safety , habitability or ship's hygiene, prevention of maritime occupational hazards or pollution prevention . The shipowner must maintain the vessel under the conditions approved by the administration.*



CSN MARSEILLE
16 RUE ANTOINE ZATTARA -
CS 70248
13331 MARSEILLE

TRANSRADES
Quai du Maroc
Hangar J0
13002 MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT

N° MA/2019/1626

RAPPORT DE VISITE PÉRIODIQUE DU NAVIRE «L'ECUM»

Aujourd'hui 27 novembre 2019 à MARSEILLE, le navire «L'ECUM» immatriculé
MA 914196 a fait l'objet d'une Visite périodique de sécurité.

La commission de visite du CSN MARSEILLE composée de :

-Président de commission, VASSEUR Stephane

s'est réunie à l'effet de procéder aux constatations prévues par le décret **n°84-810 du 30 août 1984**. La commission a visité le navire en se conformant aux prescriptions du décret du 30 août 1984 et des règlements pris pour application, et a consigné dans ce procès-verbal le résultat de ses opérations.

1. CARACTERISTIQUES DU NAVIRE

NOM DE NAVIRE :	L'ECUM		TRANSGRADES Quai du Maroc Hangar J0 13002 MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT Tél : 0491003971 Courriel : viviane@transgrades.com
TYPE DE NAVIRE :	Navire de charge	N°IMO:	
JAUGES :	100.58 Tx 77 UMS	ZONE RADIO: N° MMSI: INDICATIF RADIO:	227010980 FGD2798
PUISSANCE PROPULSIVE :	500 Kw	LONGUEURS DU NAVIRE HORS TOUT: DE REFERENCE: ENTRE PERPENDICULAIRE: LARGEUR DU NAVIRE:	23.68 metre(s) 21.41 metre(s) 21.32 metre(s) 7.15 metre(s)
REGLEMENTATION APPLICABLE : PRINCIPALE DIVISION APPLICABLE : DATE D'APPLICATION : SECONDE DIVISION APPLICABLE : DATE D'APPLICATION :	D 222 - Navire de charge	DATES DE MISE EN CHANTIER: POSE DE QUILLE: MISE EN SERVICE:	2002 10/07/2003
ENGIN PRINCIPAL : TYPE DE PECHE : ART TRAINANT : ENGIN SECONDAIRE : TYPE DE PECHE : ART TRAINANT :			

2. CATEGORIE DE NAVIGATION

CATEGORIE DE NAVIGATION :	4ème (5 milles des eaux abritées du port de départ)
CONDITIONS D'EXPLOITATION :	départ du Vieux port de Marseille -- Chargement maximal : camion de 38 tonnes.
COMMENTAIRES PARCOURS AUTORISE :	
EXEMPTIONS :	
COMMENTAIRES EQUIPAGE :	
DUREE MAXIMALE DE SEJOUR A LA MER (EN HEURES):	
Nombre maximum de personnes à bord : 15 dont 3 membres d'équipage, 0 personnel spécial et 12 passagers.	

3. CERTIFICATS

Certificat	DATE DE DELIVRANCE AUTORITE	DATE EXPIRATION	DATE DE VISA AUTORITE	COMMENTAIRES
Certificat national de franc-bord	15/10/2019 Bureau Veritas Marine & Offshore	08/10/2020		
Permis de navigation	27/11/2019 CSN MARSEILLE	08/10/2020		

4. CONSTATATIONS

Les contrôles et vérifications suivants ont été réalisés à bord du navire :

4.1 PLANS ET DOCUMENTS

Organisation des visites de sécurité :

- Date prévue de prochaine visite au sec compatible avec validité des certificats.
Sans observation.

4.2 COQUE ET FRANC-BORD

Marques du navire :

- Marques de franc-bord ou d'enfoncement maximum.
Sans observation.

Conditions d'assignation de franc-bord :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Contrôle des modifications aux conditions d'assignation du franc-bord (+ Vérification in situ de la conformité)	Prescription

Stabilité :

- Informations approuvées relatives à la stabilité conservées à bord.
Sans observation.

Assèchement :

Référentiel applicable au navire	Localisation	Constatations issues de la visite
Alarme de montée d'eau (X7)	peak avant, compartiment milieu, machine, compartiment arrière, local barre td, local barre bd	Sans observation
Pompe de cale à bras (X1)	peak avant	Sans observation
Motopompe mobile (X1)	20m3/h	Sans observation
Collecteur d'assèchement (X1)		Sans observation
Crépines d'aspiration		Sans observation

4.3 APPAREILS DE PROPULSION ET AUXILIAIRES

Auxiliaires de propulsion :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Ventilation mécanique des locaux machines	Sans observation

4.4 ELECTRICITE

Distribution électrique :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Mise à la masse des carcasses et bûts des installations électriques	Prescription

4.5 PROTECTION CONTRE L' INCENDIE

Prévention de l'incendie et de l'explosion :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Protection des surfaces chaudes à la machine contre les projections de combustible ou d'huile	Sans observation

Extinction fixe :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Extinction fixe au CO2 (X1) - 1 charge 46 kg	Sans observation
Attestation de contrôle de l'extinction fixe	Date prochaine révision : 30/01/2020 Sans observation
Instructions d'utilisation des installations d'extinction fixe clairement affichées	Sans observation

Matériel mobile de lutte contre l'incendie :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Extincteur portatif (X6) - 1 x 5kg CO2, 5 x 6 kg ABC	Date prochaine révision : 30/01/2020 Sans observation
Attestation de contrôle des extincteurs	Sans observation

4.6 DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Engins collectifs de sauvetage :

Référentiel applicable au navire	Capacité	N° de série/Mise en service	Date prochain controle
Radeau de sauvetage d'un type approuvé (X1)	20 personne(s)	9DN28D303	Date prochaine révision : 30/10/2020 Sans observation
Largueur hydrostatique de radeau (X1)			Date prochaine révision : 30/04/2020 Sans observation

Engins individuels de sauvetage :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Brassière de sauvetage sans appareil lumineux (X16)	Sans observation
Entreposage des brassières	Sans observation
Bouée avec feu à retournement (X2)	Date fin de validité : 30/01/2019 Prescription
Marquage des bouées et brassières (nom et port d'immatriculation du navire)	Prescription

Dispositions opérationnelles d'abandon :

Dispositions	Constatations issues de la visite
Drôme de sauvetage compatible avec le nombre maximum de personnes à bord et la catégorie de navigation	Sans observation
Vérification de la conformité de la disponibilité et de l'arrimage de l'ensemble des moyens de sauvetage	Sans observation

4.7 SECURITE DE LA NAVIGATION ET COMMUNICATIONS RADIO

Installations radioélectriques :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Visite de l'Agence nationale des fréquences (ANFR)	Visite du 12/02/2019. RAS

4.8 PROTECTION DES PERSONNES - ENGINS DE LEVAGE

Protection des personnes :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Absence de surfaces glissantes ou d'obstructions	Sans observation

4.9 HYGIENE ET HABITABILITE - MATERIEL MEDICAL

Matériel médical :

Référentiel applicable au navire	Constatations issues de la visite
Dotation médicale C (X1)	Date fin de validité : 27/11/2020 Sans observation

4.10 EXPLOITATION - PREVENTION DE LA POLLUTION - SURETE

Cargaisons :

- Points d'ancrages et saisissage de la cargaison.
Sans observation.

Prévention de la pollution :

- Autre vérification - Propreté de la machine.
Prescription.

5. ESSAIS

Les essais suivants ont été réalisés à bord du navire :

Type d'essai	Observations
Essai par sondage des alarmes de montée d'eau par immersion	Sans observation
Essai du réseau d'assèchement	Sans observation
Essai par sondage d'assèchement réel des compartiments	Sans observation
Essai des moyens de communication entre passerelle et locaux machine	Sans observation
Essai de l'appareil à gouverner en mode normal et en secours	Sans observation
Essai de l'éclairage de secours	Sans observation
Essai par sondage de la détection incendie	Sans observation
Essai des arrêts et fermetures à distance	Sans observation
Essai des bouches manches et lances incendie	Sans observation
Essai du réseau d'eau sous pression	Sans observation
Essai de l'alarme de déclenchement de l'extinction fixe au gaz et de l'arrêt de la ventilation	Sans observation
Essai des feux de navigation (feux complets et le cas échéant en double avec alimentation électrique de secours)	Sans observation
Essai des signaux sonores et de brume	Sans observation

6. OBSERVATIONS

6.1 Observations générales

Néant

6.2 Observations particulières

Neant

7. PRESCRIPTIONS

La commission de visite prescrit de corriger les défauts suivants dans les délais impartis :

7.1. Rappel des prescriptions émises lors des visites précédentes

Neant

7.2. Prescriptions nouvellement émises

N°	INTITULE	REFERENCE REGLEMENTAIRE	DATE D'EMISSION	DATE LIMITE DE REALISATION
1	Mise à la masse des carcasses et bâtis des installations électriques		27/11/2019	30/11/2019
Disposer la tresse entre la carcasse du GE et la plaque de masse.				
2	Bouée avec feu à retournement (X2)		27/11/2019	30/11/2019
Date de validité : 30/01/2019 Remplacer le feu à retournement				
3	Marquage des bouées et brassières (nom et port d'immatriculation du navire)		27/11/2019	30/11/2019
Marquer la bouée Bd				
4	Autre vérification - Propreté de la machine		27/11/2019	30/11/2019
Nettoyer les fonds machine				
5	Contrôle des modifications aux conditions d'assignation du franc-bord (+ Vérification in situ de la conformité)		27/11/2019	30/11/2019
Remettre en place le taquet de serrage du panneau échappée Machine				

8. DECISION

Le permis de navigation est renouvelé jusqu'au 08/10/2020, date d'échéance du FB. Il pourra être reconduit jusqu'à la date limite du 27/05/2022, sur présentation des certificats de franc-Bord valides.

L'armateur effectuera sa demande de renouvellement des titres de sécurité un mois avant leur date d'expiration, conformément à l'article 130.8 et l'Annexe 130.A4 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié. L'armateur notifiera au Centre de Sécurité des Navires compétent la non réalisation des prescriptions dans les délais impartis conformément à l'article 4.V du décret 84-810 du 30 août 1984 modifié. La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification de la décision contestée dans les conditions fixées par la section 3 du décret précité. En conformité avec l'article 30 de ce même décret, copie du présent procès-verbal devra figurer dans le registre tenu à bord.

Fait le 27 novembre 2019 à MARSEILLE

Président de commission

Stéphane VASSEUR

Stéphane VASSEUR
Inspecteur de la sécurité des navires
Et de la prévention des risques
Professionnels maritimes



REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE CHARGE DE LA MER
CERTIFICAT NATIONAL DE FRANC-BORD

N° MSL0/SVN/20191011133014

Délivré en vertu des dispositions du Code des Transports
et du décret du 30 août 1984 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

par le BUREAU VERITAS

Nom du Navire Registre BV:	Indicatif radio	Port et Numéro d'Immatriculation	Jauge brute	Type de navire(*)	Longueur hors tout	Longueur entre perpendiculaires
17737G SNC5190						
L'ECUM	/	MARSEILLE MA 914196	100,58 Tx	Navire de charge ou Navire-citerne	23,50 m	21,41 m

Franc-bord mesuré à partir de la ligne de pont
Tropical : / mm (T)
Eté : 1152 mm (E)
Hiver : / mm (H)
Hiver dans l'Atlantique Nord : / mm (HAN)

Emplacement de la ligne de charge
/ mm au-dessus de (E)
Le bord supérieur de la ligne passant par le centre de l'anneau
/ mm au-dessous de (E)
/ mm au-dessous de (E)

Note : Les franc-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n'ont pas à être mentionnés sur le certificat

Réduction en eau douce pour tous les franc-bords / mm.

Le bord supérieur de la marque de la ligne de pont à partir de laquelle ces franc-bords sont mesurés se trouve à
0 mm du pont principal en acier en abord.

Date de la visite : 15/10/2019

Le présent Certificat de Franc-bord est valable jusqu'au **8 Octobre 2020**

Délivré à Marseille , le 15 Octobre 2019



Navigation en 4ème catégorie avec 12 passagers, 3 membres
d'équipage et une charge roulante maximale de 38 t.

Dernière visite à sec: 15/10/2019
Dernières mesures d'épaisseurs: Novembre 2017

BUREAU VERITAS



S. VAN DE WEGHE
Par délégation du Secrétaire



*Navire à passagers / Navire de charge ou Navire-citerne / Navire de plaisance / Autre navire (à préciser)

Notes :

- Lorsqu'un navire part d'un port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d'augmenter son chargement d'une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer.
- Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée ci-dessus. Quand la densité de l'eau n'est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.



**BUREAU
VERITAS**

ATTESTATION DE VISITE

MSL0/2019/J5891

SNC 17737G (ex SNC5190)

Numéro SNC

L'ECUM

Nom du Navire

Armateur du Navire : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM

DATES DE VISITE

Commencement 31/10/2019

Fin 03/12/2019

LIEU DE LA VISITE

MARSEILLES : CORBIERES
FRANCE

EXPERT

Christian GRATON

Rapport validé

le 03-12-2019

par Mohamed TAIBI

Tampon



Type de navire

Cargo ship

Catégorie de navigation

4

Matériaux de la coque

Acier

Longueur H.T.

23.5 m

Longueur F.B.

21.41 m

Largeur

7.15 m

Creux

2.55 m

Constructeur et lieu de construction

PECH'ALU, KERVIGNAC

Année de construction

2002

Date de transformation

-



RESUME DE LA VISITE

VISITE(S) EFFECTUEE(S)	
Code	Nom de la Visite
NCLO	Visite Occasionnelle de Franc-bord (SNC) (reason : Visite occasionnelle de la coque à sec pour levée des observations,)

PLANNED INSPECTION ITEMS DEALTWITH OR POSTPONED		
Number	Description	Status
Statutory - Load Line (SNC)		
MSL0/2019/J5828-LL1O	Structure sous rampe véhicule: soudures fissurées et raidisseurs déformés à réparer	dealt with
MSL0/2019/J5828-LL2O	Rambarde sur pavois milieu bâbord à réparer	dealt with
MSL0/2019/J5828-LL3O	Bouchon de dégagement d'air milieu tribord à remplacer	dealt with
MSL0/2019/J5828-LL4O	Taquets de fermeture du panneau d'échappée machine à remettre en état	dealt with
MSL0/2019/J5828-LL5O	Cloison avant machine: passage de câbles sur bâbord à obturer	dealt with
MSL0/2019/J5828-LL6O	Tuyau de dégagement d'air caisse eau douce à tribord sous pont à réparer	dealt with
MSL0/2019/J5828-LL7O	Portes d'accès plage avant: dispositifs de fermeture à réparer	dealt with



ATTESTATION DE VISITE

Table des matières

Page

1. Coque/Franc-bord	4
---------------------------	---

1. Coque/Franc-bord

Visite occasionnelle

SNCO010

NCLO

Coef : 0.0

Voir Remarque

Description de la visite occasionnelle de Franc-bord.

Description et remarque

Visite occasionnelle de la coque à sec pour levée des observations ;
Structure de rampe d'accès réparée sans remarque après travaux.
Rambarde sur pavois milieu bâbord réparée ; sans remarque.
Taquets de fermeture du panneau d'échappée machine remis en état, sans remarque.
Etanchéité de la cloison avant machine aux passages des câbles, réalisée.
Tuyau de dégagement d'air sous pont de la caisse eau douce tribord remis en état.
Portes d'accès plage avant supprimée, observation levée.

LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO JOB NUMBER MSL0/2019/J5891

End of List

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPOT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012019	Régime " simplifié d'imposition " ☐ ou " réel normal " ☒	(cochez la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122019	Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE MARSEILLE 7EME 9EME 10EME 22 Rue Borde CS 30004 MARSEILLE CEDEX 8 13417 Marseille Cedex 8		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:	
A IDENTIFICATION	GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM		
Identification du destinataire	1 Quai Marcel Pagnol		
	13007 MARSEILLE		
	651 Insp./IFU	N° dossier	79463304000017 N° Siret
Preciser : l'ancienne adresse en cas de changement :			
le téléphone :			
		B DIVERS	
		Activités exercées (souligner l'activité principale) :	
		Transports maritimes et côtier	
		Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) ☐	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION

(voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	144 880	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
	Total c + d	
3 Total	144 880	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②	144 880	
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %	g	
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)		
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies	f	
5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ③		
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④		
dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) ⑤		
dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)		
6 Exonérations et Abattements		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	ZRR art 44 quindecies ☐	Zone franche d'activités art.44 quaterdecies ☐
ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐	Autres dispositifs ⑦ ☐	
Exonération ou abattement pratiqué ⑥	sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 %	sur le bénéfice professionnel
		Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑧	a - Bénéfice	b - Déficit
Dont les plus-values	Plus-values à court terme exonérées (art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)	Plus-values à long terme exonérées (Art. 151 septies A)
	Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodecies)	Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%
Dont les moins-values	Moins-values à court terme (art 39 duodecies)	
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)		

8 Régime des sociétés de personnes ⑨
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐	
Nom, adresse, téléphone :	
- Professionnel de l'expertise comptable :	ICARD Résidence du Val d'Azur F3
- Conseil :	19 Chemin de Château Gombert 13013 MARSEILLE
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :	04 91 05 67 10
N° d'agrément	

A le

Signature et
qualité du déclarant

Reçu au Contrôle de légalité le 18 décembre 2020

IMPOT SUR LE REVENU

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2020)

Désignation de l'entreprise : **GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122019

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales ❶	BIC "B" ou BIC non profes- sionnels "M" ❷	Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en consi- dération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle- ment, à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
1	2	3	4
MEDITERRANEENNE DE SERVICES MARITIMES	B	72 440	
ZA des agglomérés			
13110 PORT DE BOUC			
ICARD MARITIME	B	72 440	
1 Quai Marcel pagnol			
13007 MARSEILLE			

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

BIC NON PROFESSIONNELS

Le cadre H concerne :

1-les résultats des loueurs en meublés non professionnels qui réalisent des recettes annuelles inférieures à 23 000 € ou qui retirent de cette activité moins de 50 % de leurs revenus ; seuls sont concernés les loueurs en meublés non professionnels qui ont renoncé au bénéfice du régime micro-entreprise) et des membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon, quelle que soit la date à laquelle les activités ont été créées ;

2 - pour leur montant total, les résultats des autres activités industrielles ou commerciales exercées à titre non professionnel et créées, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Sont exercées à titre non professionnel les activités qui ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à ces activités ;

3 - une fraction du résultat des activités mentionnées au 2 créées, étendues ou adjointes avant le 1er janvier 1996, correspondant aux investissements réalisés à compter de cette date.

Remarque : coexistence au sein d'une même entreprise d'une activité exercée à titre professionnel et d'une activité exercée à titre non professionnel mentionnée au 1 à 3 ci-dessus.

En cas d'activité professionnelle et non professionnelle exercées conjointement, une seule déclaration de résultat doit être déposée. Néanmoins, il convient d'effectuer une individualisation des résultats provenant des activités professionnelles et des activités non professionnelles afin de déterminer les modalités d'imputation des déficits résultant, le cas échéant, de ces activités. Le résultat de l'activité exercée à titre non professionnel est déclaré ligne 7 du formulaire n° 2031-SD, tandis que le résultat de l'activité professionnelle figure ligne 4 de cette déclaration. Le détail des des bénéfices industriels et commerciaux est porté sur l'annexe n° 2031 Bis-SD.

Préciser, dans une note jointe à la présente déclaration, les éléments retenus pour la détermination du résultat de l'activité non professionnelle lorsque ceux-ci ont été portés aux lignes WQ et XG du tableau n° 2058 A ou lignes 330 et 350 du tableau n° 2033 B. Une note distincte sera rédigée pour chaque activité non professionnelle.

Les membres de copropriétés de navire non professionnels doivent mentionner leur quote-part dans les résultats de la copropriété, diminuée de l'amortissement de leur part des frais financiers supportés pour cette acquisition; un tableau d'amortissement, dont le modèle figure dans l'instruction du 16 janvier 1996 (BOI-FORM-000019), doit être joint à la présente déclaration.

Reçu au Contrôle de légalité le 18 décembre 2020

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122019

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des : {
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value 4

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 1 Quai Marcel Pagnol		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 4 6 3 3 0 4 0 0 0 0 1 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122019						
		N-1 31122018						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	153	153		
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	153	BK	153	153		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		4 572		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	74 727	1 073	73 654	145 728
		Autres créances (3)	BZ	CA	20 245		20 245	65 731
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	242 518	242 518	221 047		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	330	330	678		
	TOTAL (III)	CJ	337 819	CK	1 073	336 746	437 756	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	337 971	1A	1 073	336 898	437 909	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	144 880	88 286	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	144 880	88 286	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	10 104	91 735	
	TOTAL (III)	DR	10 104	91 735	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	61 693		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87 978	212 552	
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 069	23 290	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	21 174	22 046	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	181 914	257 888		
	Ecart de conversion passif *	(V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	336 898	437 909		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	181 914	257 888	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	513 519	FH		FI	513 519	577 084			
		FJ	513 519	FK		FL	513 519	577 084			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	173				
	Autres produits (1) (11)					FQ	552	128			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	514 244	577 212			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	447 874	401 536			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 414	897			
	Salaires et traitements *					FY					
	Charges sociales (10)					FZ					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA				
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 073	173		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	644	257			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	451 005	402 862		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	63 239	174 350			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10	1			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	10	1			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR					
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	10	1			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	63 249	174 351			

Désignation de l'entreprise GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	110 032	23 935	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	110 032	23 935	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	28 400	110 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	28 400	110 000	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	81 632	(86 065)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	624 285	601 148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	479 405	512 862	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	144 880	88 286	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG				
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP			
	- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6			obligatoires A9		
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			28 400	110 032		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PROV TRAVAUX ECUM	28 400	
REPRISE PROV TRAVAUX EXUM		30 032
REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP		80 000
Totalisation	28 400	110 032

Désignation de l'entreprise **GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN		LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	153	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ	153	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	153	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH		NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	153	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	153	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	153	ØM			

Exercice N clos le : 31 12 2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU		QV		QW		QX		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN		ØP		ØQ		ØR		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
Terrains		Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3	R4	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2	S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7		S8	S9	T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3		U4	U5	U6		U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3	V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9		X1	
TOTAL III		X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	91 735	EP	28 400	EQ	110 032	ER	10 104
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	91 735	TV	28 400	TW	110 032	TX	10 104
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	173	6U	1 073	6V	173	6W	1 073
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	173	TY	1 073	TZ	173	UA	1 073
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	91 908	UB	29 473	UC	110 205	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	1 073	UF	173				
		UG		UH					
		UJ	28 400	UK	110 032				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	1 539		1 539				
	Autres créances clients			UX	73 187		73 187				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	20 245		20 245				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	330		330				
TOTAUX			VT	95 301	VU	95 301	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	87 978		87 978						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	10 812		10 812					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	257		257					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	61 693		61 693						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	21 174		21 174						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	181 914	VZ	181 914						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	61 693	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122019	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 144 880	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW						
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7						
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
										WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ					
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 144 880			
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										XA		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)										ZX		
	Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										ZY	
Majoration d'amortissement *										XD			
Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF				
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)		PA					
Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG				
Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC					
						Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD					
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI 144 880			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										XJ			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL			
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 144 880			
										XO			

Désignation de l'entreprise GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		
↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD				ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
						ZF							
	TOTAL I	ØF				TOTAL II	ZH						
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7				YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	137 779	95 401		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	19 324			XQ	19 324	19 007		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	148 337	178 320		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	4 983	7 726		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES				ST	137 450	101 081		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	447 874	401 536		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	1 414	897		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS				9Z				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	1 414	897		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	102 521	106 392		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	89 111	41 402		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *								ØB				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA					Plus-values à 15%	JK		
										Plus-values à 19%	JM		
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD					Plus-values à 15%	JN		
										Plus-values à 19%	JP		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH					N° SIRET de la société mère du groupe	JJ		

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦	⑧	⑨	⑩				
			19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM

Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Reçu au Contrôle de légalité le 18 décembre 2020

Désignation de l'entreprise : **GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	513 519	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	513 519	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	552	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	552	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	195 401	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	233 148	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	644	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	429 193	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	84 878
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	84 878
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	513 519	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 79463304000017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM

ADRESSE (voie) 1 Quai Marcel Pagnol

CODE POSTAL 13007

VILLE MARSEILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination MEDITERRANEENNE DE SERVICES MARITIMES

N° SIREN (si société établie en France) 434065728 % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie ZA des agglomérés

Code postal 13110 Commune PORT DE BOUC Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination ICARD MARITIME

N° SIREN (si société établie en France) 812808681 % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie Quai Marcel pagnol

Code postal 13007 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Reçu au Contrôle de légalité le 18 décembre 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 79463304000017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM

ADRESSE (voie) 1 Quai Marcel Pagnol

CODE POSTAL 13007 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code postal	Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Sld 31/12/2019		Sld 31/12/2018
				Débiteur	Créditeur	
11000000	REPORT A NOUVEAU					
12000000	RESULTAT					
15720000	PROV.POUR GROSSES RE				10 103,71	-11 735,36
15721000	PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP					-80 000,00
Total Classe	1				10 103,71 10 103,71	-91 735,36
27110000	TITRES IMMOBILISES			152,50		152,50
Total Classe	2			152,50 152,50		152,50
40	Collectif fournisseur				87 978,00	-188 589,28
40810000	FOURNIS.FACT.NON PAR					-23 962,91
40910000	FOURN.ACPTES S/COMMA					4 572,00
41	Collectif client			73 187,38		145 693,07
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU L	✓		1 539,13		207,44
41810000	CLIENTS FACT. A ETAB					
41980000	CLIENTS RRR&AV.A ACC				14 695,37	-15 836,94
44551000	TVA A DECAISSER	✓				
44562000	TVA DEDUCT.S/IMMO.	✓				
44566000	TVA DEDUCT.S/ACHATS			13 548,54		27 525,14
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	✓		4 247,00		4 981,00
44571300	TVA COLLECTEE 20 %	✓			10 811,85	-23 289,59
44581000	ACOMPTE TVA REEL SI	✓				
44582000	TVA A REGULARISER	✓				
44583000	ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.	✓				
44586000	TVA S/FACT.NON PARVE	✓				3 992,33
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR			2 449,23		2 639,49
44860000	ETAT AUTRES CH. A PA	✓			257,00	
45511000	C/C ICARD	✓			30 846,35	13 296,50
45512000	C/C MSM	✓			30 846,34	13 296,50
46700000	DEBITEURS CREDIT.DIV					
46710000	GIE TRANSRADES				270,00	
46860000	DEBIT.CRED.DIV.CHAR.				6 208,97	-6 208,97
47100000	COMPTE ATTENTE					
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AV			329,78		678,49
49100000	PROV.DEPRE.CLIENTS				1 072,90	-172,87
Total Classe	4			95 301,06	182 986,78 87 685,72	-41 178,60
51121000	ENCAISSEMENTS CHEQUES	✓		499,97		2 933,48
51122000	ENCAISSEMENTS ESPECES	✓				
51123000	ENCAISSEMENTS VIREMENTS	✓				
51124000	ENCAISSEMENTS CB	✓				
51210000	BANQUES	✓		242 017,54		217 505,49
53100000	CAISSE	✓				
53110000	CAISSE ECUM	✓				608,18
58100000	VERSEMENT ESP	✓				
58200000	REMISES DE CHEQUES	✓				

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2019		Sld 31/12/2018
			Débit	Crédit	
Total Classe	5		242 517,51		221 047,15
			242 517,51		
60410200	AFFRETEMENTS (ECUM)		96 600,00		50 400,00
60420200	ASTREINTES (ECUM)		41 178,86		45 000,85
60614000	FOURN.NON STOCK.(CAR				
60614200	CARBURANT ECUM		51 826,42		55 199,47
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT				15,00
60630200	PETIT OUTILLAGE ECUM		1 720,80		33,33
60640200	FOURN ADM ECUM				444,20
60680200	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		4 075,41		5 616,95
61320000	PLACE AU PORT		18 019,15		17 764,17
61350000	LOCATIONS MOBILIERES		1 305,29		1 243,21
61552200	ENTRETIEN REPARATION ECUM		9 988,84		
61553200	GROS TRAVAUX ENTRETIEN ECUM		30 031,65		23 934,75
61553300	ENTRETIEN CARENAGE		15 179,95		
61560200	MAINTENANCE ECUM		10 949,68		1 082,90
61600000	PRIMES D'ASSURANCES		11 820,31		12 628,70
62140200	PERSONNEL DETACHE ECUM		148 337,35		178 320,29
62260000	HONORAIRES		3 110,00		6 210,00
62260200	HONORAIRES ECUM		1 873,43		1 515,56
62600200	FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM		159,81		475,24
62620000	MOBILE		172,44		
62750000	SERVICES BANCAIRES		1 492,04		1 621,09
62751000	COMM CB	✓	32,77		29,83
63511000	CFE CVAE	✓	1 414,00		897,00
64751000	PHARMACIE				
65800000	CHARGES DIV.GEST.COUE		643,48		257,07
67200000	CHARGES DIV.COUR.S/E				
68174000	DOT.PROV.DEPRE.CREAN	✓	1 072,90		172,87
68750000	DOT.PROV.RISQ.& CHAR		28 400,00		30 000,00
68751000	DOT PROV RISQ AUTRES DSP				80 000,00
Total Classe	6		479 404,58		512 862,48
			479 404,58		
70600200	TRANSPORT ECUM			241 562,95	-127 184,55
70680200	CONTRIBUTION CUM (ecum)			274 217,47	-447 311,00
70880000	AUTRES PROD.ACTI.ANN			5 390,00	-6 932,19
70960000	RRR S/PREST.SERV.(FR		7 246,89		3 823,82
70980000	RRR S/PROD.ACTIVIT.A	✓	404,25		519,91
75800000	PRODUITS DIV.GESTION			551,83	-127,97
76800000	AUTRES PROD.FINANCIE	✓		9,53	-1,44
77200000	PROD.DIV.COUR.S/EX.A				
78174000	REP/PROV.DEPREC.CREA			172,87	
78750000	REP/PROV.RISQ.& CH.E			30 031,65	-23 934,75
78751000	REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP			80 000,00	
Total Classe	7		7 651,14	631 936,30	-601 148,17
				624 285,16	

Balance des comptes généraux

Edition Provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2019		Sld 31/12/2018
			Débiteur	Créditeur	
Total Bilan			337 971,07	193 090,49	88 285,69
			144 880,58		
Total Gestion - Bénéfice 144 880,58			487 055,72	631 936,30	-88 285,69
				144 880,58	
Total Cumulé			825 026,79	825 026,79	

Récapitulation de la Balance

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Intitulé		Sld 31/12/2019		Sld 31/12/2018
		Débiteur	Créditeur	
Total Classe	1		10 103,71 10 103,71	-91 735,36
Total Classe	2	152,50 152,50		152,50
Total Classe	4	95 301,06	182 986,78 87 685,72	-41 178,60
Total Classe	5	242 517,51 242 517,51		221 047,15
Total Classe	6	479 404,58 479 404,58		512 862,48
Total Classe	7	7 651,14	631 936,30 624 285,16	-601 148,17
Total Balance		825 026,79	825 026,79	
Total Bilan		337 971,07 144 880,58	193 090,49	88 285,69
Total Gestion Bénéfice 144 880,58		487 055,72	631 936,30 144 880,58	-88 285,69

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte C3DSERVI 3D SERVICES							
28/08/2019	GS2222	VE	3D SERVICES	231,47	A		231,47
28/08/2019	GS2222	ENC	3D SERVICES		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CABCTRANSP ABC TRANSPORT							
09/07/2019	GS2137	VE	ABC TRANSPORT	231,47	A		231,47
12/11/2019	GS2137	ENC	ABC TRANSPORT		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CABDELLA ABDELLAOUI Kamel							
30/04/2019	GS2014	VE	ABDELLAOUI Kamel	176,30	A		176,30
30/04/2019	GS2014	ENC	ABDELLAOUI Kamel		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CABELLERENOV ABELLE RENOVATION 13							
31/05/2019	GS2067	VE	ABELLE RENOVATION 13	231,47	B		231,47
31/05/2019	GS2067	ENC	ABELLE RENOVATION 13		B	231,47	0,00
25/06/2019	GS2094	VE	ABELLE RENOVATION 13	231,47	C		231,47
25/06/2019	GS2094	ENC	ABELLE RENOVATION 13		C	231,47	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CACPLOMB AC PLOMBERIE							
01/11/2019	GS233	VE	AC PLOMBERIE	231,47	A*		231,47
Total				231,47			231,47
Compte CACTAVIS ACTA VISTA							
01/01/2019	GS1794	AD	03/10/2018 -VE- ACTA VISTA	1 748,75	R		1 748,75
01/01/2019	GS1823	AD	30/10/2018 -VE- ACTA VISTA	207,44	R		1 956,19
29/01/2019	GS1899	VE	ACTA VISTA	1 561,10	W		3 517,29
01/02/2019	GS1915	VE	ACTA VISTA	352,59	T		3 869,88
08/02/2019	GS1794-1823	ENC	ACTA VISTA		R	1 956,19	1 913,69
28/02/2019	GS1932	VE	ACTA VISTA	231,47	S		2 145,16
22/03/2019	GS1932	ENC	ACTA VISTA		S	231,47	1 913,69
27/03/2019	GS1915	ENC	ACTA VISTA		T	352,59	1 561,10
01/04/2019	GS1979	VE	ACTA VISTA	390,28	U		1 951,38
10/04/2019	gs1979	ENC	ACTA VISTA		U	390,28	1 561,10
08/07/2019	GS2125	VE	ACTA VISTA	1 170,83	W		2 731,93
07/08/2019	GS2197	VE	ACTA VISTA	458,68	V		3 190,61
09/09/2019	GS2197	ENC	ACTA VISTA		V	458,68	2 731,93
13/09/2019	GS1899-2125	ENC	ACTA VISTA		W	2 731,93	0,00
02/10/2019	GS2284	VE	ACTA VISTA	1 230,83	X		1 230,83
11/10/2019	GS2284	ENC	Acta Vista		X	1 230,83	0,00
18/11/2019	GS2355	VE	ACTA VISTA	135,00	Y*		135,00
Total				7 486,97		7 351,97	135,00
Compte CACTIAZU ACTI AZUR							
11/10/2019	GS2306	VE	ACTI AZUR	694,41	A		694,41
12/12/2019	GS2306	ENC	ACTI AZUR		A	694,41	0,00
Total				694,41		694,41	0,00
Compte CACTIPLAN ACTIPLAN							
30/04/2019	GS2010	VE	ACTIPLAN	176,30	B		176,30
30/04/2019	GS2010	ENC	ACTIPLAN		B	176,30	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	CACTIPLAN	ACTIPLAN		(Suite)			
Total				176,30		176,30	0,00
Compte	CACTIS	ACTIS					
29/01/2019	GS1897	VE	ACTIS	231,47	A		231,47
29/01/2019	GS1897	ENC	ACTIS		A	231,47	0,00
28/03/2019	GS1962	VE	ACTIS	231,47	B		231,47
28/03/2019	GS1962	ENC	ACTIS		B	231,47	0,00
09/05/2019	GS2036	VE	ACTIS	231,47	C		231,47
09/05/2019	GS2036	ENC	ACTIS		C	231,47	0,00
18/06/2019	GS2083	VE	ACTIS	231,47	D		231,47
18/06/2019	GS2083	ENC	ACTIS		D	231,47	0,00
Total				925,88		925,88	0,00
Compte	CACTISUD	ACTI SUD					
14/10/2019	GS2309	VE	ACTI SUD	1 388,82	A		1 388,82
13/11/2019	GS2309	ENC	ACTI SUD		A	1 388,82	0,00
14/11/2019	GS2349	VE	ACTI SUD	176,30	B		176,30
14/11/2019	GS2349	ENC	ACTI SUD		B	176,30	0,00
Total				1 565,12		1 565,12	0,00
Compte	CACTIVRO	ACTIV ROAD					
17/09/2019	GS2264	VE	ACTIV ROAD	231,47	A		231,47
30/09/2019	GS2264	ENC	ACTIV ROAD		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte	CADDAP	ADDAP 13					
13/05/2019	GS2041	VE	ADDAP 13	231,47	A		231,47
13/05/2019	GS2041	ENC	ADDAP 13		A	231,47	0,00
05/11/2019	GS2341	ENC	ADDAP 13		B	231,47	-231,47
08/11/2019	GS2341	VE	ADDAP 13	231,47	B		0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte	CADI	AZUREENNE D'INCENDIE					
08/08/2019	gs2198	VE	AZUREENNE D'INCENDIE	176,30	A		176,30
08/08/2019	GS2198	ENC	AZUREENNE D'INCENDIE		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte	CAGGREKO	AGGREKO					
27/05/2019	GS2063	VE	AGGREKO	231,47	A		231,47
28/05/2019	GS2064AV	VE	AGGREKO		A	231,47	0,00
23/07/2019	GS2159	VE	AGGREKO	231,47	C		231,47
05/08/2019	GS2188	VE	AGGREKO	1 620,29	B		1 851,76
10/09/2019	GS2246	VE	AGGREKO	694,41	C		2 546,17
22/10/2019	GS2316	VE	AGGREKO	176,30	C		2 722,47
11/11/2019	GS2347	VE	AGGREKO	176,30	C		2 898,77
11/11/2019	GS2188	ENC	AGGREKO		B	1 620,29	1 278,48
11/12/2019	GS2246-2316-	ENC	AGGREKO		C	1 102,18	176,30
23/12/2019	GS2347	ENC	AGGREKO		C	176,30	0,00
Total				3 130,24		3 130,24	0,00
Compte	CAIXCUI	AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL					
28/06/2019	GS2099	VE	AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL	231,47	A		231,47
28/06/2019	GS2099	ENC	AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CAKOOAEV		AKOOA EVENTS					
08/08/2019	GS2201	VE	AKOOA EVENTS	639,24	A		639,24
13/08/2019	GS2201	ENC	AKOOA EVENTS		A	639,24	0,00
Total				639,24		639,24	0,00
Compte CALGECO		ALGECO					
08/07/2019	GS2132	VE	ALGECO	1 402,30	A		1 402,30
02/10/2019	GS2283	VE	ALGECO	390,28	B		1 792,58
12/11/2019	GS2132	ENC	ALGECO		A	1 402,30	390,28
14/11/2019	GS2350	VE	ALGECO	1 012,02	C		1 402,30
17/12/2019	GS2283	ENC	ALGECO		B	390,28	1 012,02
Total				2 804,60		1 792,58	1 012,02
Compte CALPESLU		ALPES LUMIERE ASSO					
29/08/2019	GS2224	ENC	ALPES LUMIERE ASSO		A	231,47	-231,47
02/09/2019	GS2224	VE	ALPES LUMIERE ASSO	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CALUBELLAST		ALU BELLA STORES					
01/01/2019	GS1886	VE	ALU BELLA STORES	231,47	A		231,47
29/03/2019	GS1886	ENC	ALU BELLA STORES		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CALYSEE		ALYSEE INVEST					
22/02/2019	GS1929	VE	ALYSEE INVEST	231,47	A		231,47
22/02/2019	GS1929	ENC	ALYSEE INVEST		A	231,47	0,00
01/04/2019	GS1984	ENC	ALYSEE INVEST		B	176,30	-176,30
05/04/2019	GS1984	VE	ALYSEE INVEST	176,30	B		0,00
23/04/2019	GS2003	VE	ALYSEE INVEST	176,30	C		176,30
23/04/2019	GS2003	ENC	ALYSEE INVEST		C	176,30	0,00
13/09/2019	GS2260	VE	ALYSEE INVEST	176,30	D		176,30
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		D	176,30	0,00
Total				760,37		760,37	0,00
Compte CANF		Agence Nationale des Fréquence					
09/05/2019	GS2136	VE	Agence Nationale des Fréquence	176,30	A		176,30
05/08/2019	GS2136	ENC	Agence Nationale des Fréquence		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CAPAVE		APAVE					
05/02/2019	GS1919	VE	APAVE	176,30	A		176,30
05/02/2019	GS1919	ENC	APAVE		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CATMOS		ATMOS					
06/05/2019	GS2026	VE	ATMOS	352,59	A		352,59
11/10/2019	GS2026	ENC	Atmos		A	352,59	0,00
Total				352,59		352,59	0,00
Compte CAUDIER		AUDIER					
08/03/2019	GS1946	VE	AUDIER	231,47	A		231,47
11/03/2019	GS1946	ENC	AUDIER		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CBATNCO		BATNCO					
20/06/2019	GS2085	VE	BATNCO	231,47	B		231,47

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CBATNCO		BATNCO		(Suite)			
20/06/2019	GS2085	ENC	BATNCO		B	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CBBISLAN		BB ISLAND					
18/11/2019	GS2354	VE	BB ISLAND	75,00	A		75,00
19/12/2019	GS2374	VE	BB ISLAND		A	75,00	0,00
Total				75,00		75,00	0,00
Compte CBCTRANS		BC TRANSPORT					
01/04/2019	GS1981	VE	BC TRANSPORT	1 170,83	R		1 170,83
06/05/2019	GS2027	VE	BC TRANSPORT	1 170,83	Q		2 341,66
15/05/2019	GS2027	ENC	BC TRANSPORT		Q	1 170,83	1 170,83
06/06/2019	GS2105	VE	BC TRANSPORT	1 792,57	U		2 963,40
21/06/2019	GS2088	VE	BC TRANSPORT	2 108,83	U		5 072,23
04/07/2019	GS1981	ENC	BC TRANSPORT		R	1 170,83	3 901,40
05/08/2019	GS2190	VE	BC TRANSPORT	2 486,98	S		6 388,38
09/08/2019	GS2088-2105	ENC	BS TRANSPORT		U	3 901,41	2 486,97
09/08/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01	U		2 486,98
04/09/2019	GS2232	VE	BC TRANSPORT	2 877,26	T		5 364,24
10/09/2019	GS2190	ENC	BC TRANSPORT		S	2 486,98	2 877,26
02/10/2019	GS2279	VE	BC TRANSPORT	1 561,10	V		4 438,36
09/10/2019	GS2232	ENC	BST		T	2 877,26	1 561,10
01/11/2019	GS2329	VE	BC TRANSPORT	1 170,83	W		2 731,93
07/11/2019	GS2279	ENC	BC TRANSPORT		V	1 561,10	1 170,83
17/12/2019	GS2329	ENC	BC TRANSPORT		W	1 170,83	0,00
Total				14 339,24		14 339,24	0,00
Compte CBERANGE		ENT NOEL BERANGER					
19/02/2019	GS1924	VE	ENT NOEL BERANGER	462,94	A		462,94
05/06/2019	GS1924	ENC	ENT NOEL BERANGER		A	462,94	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CBF		BF ASSAINISSEMENTS					
02/07/2019	GS2108	VE	BF ASSAINISSEMENTS	390,28	E		390,28
02/07/2019	GS2108	ENC	BF ASSAINISSEMENTS		E	390,28	0,00
05/07/2019	GS2115	VE	BF ASSAINISSEMENTS	390,28	F		390,28
05/07/2019	GS2115	ENC	BF ASSAINISSEMENTS		F	390,28	0,00
Total				780,56		780,56	0,00
Compte CBIGBAND		BIG BAND STORY					
18/10/2019	GS2313	VE	BIG BAND STORY	1 316,16	A		1 316,16
22/10/2019	GS2313	ENC	Big band story		A	1 316,16	0,00
Total				1 316,16		1 316,16	0,00
Compte CBONDIL		BONDIL					
28/02/2019	GS1942	VE	BONDIL	390,27	E		390,27
03/04/2019	GS1942	ENC	BONDIL		E	390,27	0,00
29/04/2019	GS2009	VE	BONDIL	176,30	F		176,30
01/05/2019	GS2018	VE	BONDIL	475,98	F		652,28
09/05/2019	GS2037	VE	BONDIL	176,30	H		828,58
04/06/2019	GS2009-2018	ENC	BONDIL		F	652,28	176,30
10/07/2019	GS2143	VE	BONDIL	231,47	G		407,77
04/09/2019	GS2229	VE	BONDIL	231,47	H		639,24

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CBONDIL		BONDIL					(Suite)
04/09/2019	GS2230	VE	BONDIL	390,28	H		1 029,52
04/09/2019	GS2231	VE	BONDIL	390,28	H		1 419,80
17/09/2019	GS2143	ENC	BONDIL		G	231,47	1 188,33
07/11/2019		ENC	BONDIL GS2037-2229-2230-2231		H	1 188,32	0,01
07/11/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		H	0,01	0,00
Total				2 462,35		2 462,35	0,00
Compte CBOURGEEF		BOURGUEL Françoise					
07/08/2019	GS2194	VE	BOURGUEL Françoise	115,74	A		115,74
07/08/2019	GS2194	ENC	BOURGUEL Françoise		A	115,74	0,00
Total				115,74		115,74	0,00
Compte CBRAC		BRAC					
26/06/2019	GS2096	VE	BRAC	30,00	A		30,00
26/06/2019	GS2096	ENC	BRAC		A	30,00	0,00
20/09/2019	GS2271	VE	BRAC	15,00	B		15,00
30/09/2019	GS2271	ENC	BRAC		B	15,00	0,00
Total				45,00		45,00	0,00
Compte CBRAZERADE		LA BRAZERADE					
21/03/2019	GS1957	VE	LA BRAZERADE	231,47	B		231,47
21/03/2019	GS1957	ENC	LA BRAZERADE		B	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CBRIGNON		BRIGNONE René					
11/10/2019	GS2304	VE	BRIGNONE René	462,94	A		462,94
24/10/2019	GS2304	ENC	Brignone René		A	462,94	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CBYGODT		BYGODT Benjamin					
14/10/2019	GS2307	VE	BYGODT Benjamin	231,47	A		231,47
14/10/2019	GS2307	ENC	BYGODT Benjamin		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CCALANQ		PARC NATIONAL DES CALANQUES					
15/07/2019	GS2150	VE	PARC NATIONAL DES CALANQUES	176,30	A		176,30
23/07/2019	GS2150	ENC	PARC NATIONAL DES CALANQUES		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CCALEVAS		CALANQUES EVASION					
04/10/2019	GS2299	VE	CALANQUES EVASION	352,59	A		352,59
04/10/2019	GS2299	VE	ext CALANQUES EVASION		A	352,59	0,00
04/10/2019	GS2299	VE	CALANQUES EVASION	78,60	B		78,60
24/12/2019	GS2299	ENC	CALANQUES EVASION		B	78,60	0,00
Total				431,19		431,19	0,00
Compte CCANAV		CANAVESE					
28/06/2019	GS2104	VE	CANAVESE	1 620,29	A		1 620,29
05/08/2019	GS2184	VE	CANAVESE	1 807,36			3 427,65
04/09/2019	GS2234	VE	CANAVESE	2 083,23			5 510,88
25/09/2019	GS2104	ENC	CANAVESE		A	1 620,29	3 890,59
02/10/2019	GS2282	VE	CANAVESE	1 388,82			5 279,41
01/11/2019	GS2326	VE	CANAVESE	739,41			6 018,82
Total				7 639,11		1 620,29	6 018,82
Compte CCARADON		CARADONNA Ange					

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CCARADON		CARADONNA Ange					(Suite)
24/06/2019	GS2163	VE	CARADONNA Ange	176,30	A*		176,30
Total				176,30			176,30
Compte CCEGELEC		Citeos CEGELEC					
01/01/2019	GS1887	VE	CEGELEC	231,47	A		231,47
08/02/2019	GS1922	VE	Citeos CEGELEC	231,47	B		462,94
06/03/2019	GS1887	ENC	Citeos CEGELEC		A	231,47	231,47
25/04/2019	GS1922	ENC	Citeos CEGELEC		B	231,47	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CCERCLEMESS		CERCLE MESS BDD					
09/07/2019	GS2139	VE	CERCLE MESS BDD	231,47	A		231,47
17/12/2019	GS2139	ENC	CERCLE MESS BDD		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CCIEM		CIEM					
09/07/2019	GS2141	VE	CIEM	798,04	A		798,04
11/10/2019	GS2141	ENC	CIEM		A	798,04	0,00
Total				798,04		798,04	0,00
Compte CCINESUD		CINEMAS DU SUD					
26/07/2019	GS2176	ENC	CINEMAS DU SUD		A	331,06	-331,06
29/07/2019	GS2176	VE	CINEMAS DU SUD	331,06	A		0,00
Total				331,06		331,06	0,00
Compte CCMAT		COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU					
03/09/2019	GS2226	VE	COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU	462,94	A		462,94
04/12/2019	GS2226	ENC	COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU		A	462,94	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CCMN		CENTRE MONUMENTS NATIONAUX					
24/05/2019	GS2058	VE	CENTRE MONUMENTS NATIONAUX	439,40	B		439,40
21/06/2019	GS2058	ENC	CENTRE MONUMENTS NATIONAUX		B	439,40	0,00
Total				439,40		439,40	0,00
Compte CCOMMODO		LE COMMODEORE					
29/03/2019	GS1970	VE	LE COMMODEORE	176,30	C		176,30
29/03/2019	GS1970	ENC	LE COMMODEORE		C	176,30	0,00
07/06/2019	GS2196	VE	LE COMMODEORE	184,70	D		184,70
20/09/2019	GS2270	VE	LE COMMODEORE	15,00	E		199,70
18/10/2019	GS2196	ENC	Le Commodore		D	184,70	15,00
09/12/2019	GS2270	ENC	LE COMMODEORE		E	15,00	0,00
Total				376,00		376,00	0,00
Compte CCOMPSE		COMPOSIT SERVICE					
18/12/2019	GS2373	VE	COMPOSIT SERVICE	264,00	A		264,00
20/12/2019	GS2373	ENC	COMPOSIT SERVICE		A	264,00	0,00
Total				264,00		264,00	0,00
Compte CCONCEPT		CONCEPT ECHAFFAUDAGE					
01/02/2019	GS1917	VE	CONCEPT ECHAFFAUDAGE	168,00	A		168,00
01/04/2019	GS1976	VE	CONCEPT ECHAFFAUDAGE	231,47	B		399,47
04/11/2019	GS1917	ENC	CONCEPT ECHAFFAUDAGE		A	168,00	231,47
27/11/2019	GS1976	ENC	CONCEPT ECHAFFAUDAGE		B	231,47	0,00
Total				399,47		399,47	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CCONSERVBOT CONSERVATOIRE BOTANIQUE							
02/10/2019	GS2289	VE	CONSERVATOIRE BOTANIQUE	352,59	A		352,59
09/10/2019	GS2289	ENC	Cbnn porquerolles		A	352,59	0,00
Total				352,59		352,59	0,00
Compte CCOQUILL COQUILLAT Marius							
23/09/2019	GS2272	VE	COQUILLAT Marius	231,47	A		231,47
23/09/2019	GS2272	ENC	COQUILLAT Marius		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CCRESPO CRESPO							
25/07/2019	GS2174	VE	CRESPO	231,47	D		231,47
25/07/2019	GS2174	ENC	CRESPO		D	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CCROUTE CROUTE Laetitia							
15/05/2019	GS2042	VE	CROUTE Laetitia	30,00	A		30,00
15/05/2019	GS2042	ENC	CROUTE Laetitia		A	30,00	0,00
26/06/2019	GS2095	VE	CROUTE Laetitia	231,47	B		231,47
26/06/2019	GS2095	ENC	CROUTE Laetitia		B	231,47	0,00
Total				261,47		261,47	0,00
Compte CDEMEG DE MEGILLE Laurence							
30/07/2019	GS2178	VE	DE MEGILLE Laurence	15,00	A		15,00
30/07/2019	GS2178	ENC	DE MEGILLE Laurence		A	15,00	0,00
Total				15,00		15,00	0,00
Compte CDEMVP DEMENAGEMENT VIEUX PORT							
13/11/2019	GS2348	VE	DEMENAGEMENT VIEUX PORT	231,47	A		231,47
13/11/2019	GS2348	ENC	DEMENAGEMENT VIEUX PORT		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CDIRIGLA DIRIG Laetitia							
17/09/2019	GS2266	VE	DIRIG Laetitia	231,47	A		231,47
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CDISTRITEC DISTRITEC							
01/01/2019	GS1854	AD	28/11/2018 -VE- DISTRITEC	207,44	A		207,44
25/01/2019	GS1854	ENC	DISTRITEC		A	207,44	0,00
Total				207,44		207,44	0,00
Compte CDUCHESNES DUCHESNE Stéphanie							
17/07/2019	GS2152	VE	DUCHESNE Stéphanie	176,30	B		176,30
17/07/2019	GS2152	ENC	DUCHESNE Stéphanie		B	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CECOTEC ECOTEC							
01/01/2019	GS1861	AD	30/11/2018 -VE- ECOTEC	315,98	N		315,98
31/01/2019	GS1911	VE	ECOTEC	881,48	O		1 197,46
31/01/2019	GS1861	ENC	ECOTEC		N	315,98	881,48
28/02/2019	GS1934	VE	ECOTEC	352,59	P		1 234,07
28/03/2019	GS1911	ENC	ECOTEC		O	881,48	352,59
29/03/2019	GS1975	VE	ECOTEC	528,89	Q		881,48
29/04/2019	GS1934	ENC	ECOTEC		P	352,59	528,89
07/05/2019	GS2035	VE	ECOTEC	176,30	R		705,19

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CECOTEC		ECOTEC				(Suite)	
29/05/2019	GS1975	ENC	ECOTEC		Q	528,89	176,30
02/07/2019	GS2035	ENC	ECOTEC		R	176,30	0,00
09/07/2019	GS2138	VE	ECOTEC	528,89	S		528,89
05/08/2019	GS2192	VE	ECOTEC	925,88	T		1 454,77
29/08/2019	GS2138	ENC	ECOTEC		S	528,89	925,88
12/09/2019	GS2255	VE	ECOTEC	584,06	U		1 509,94
27/09/2019	GS2192	ENC	ECOTEC		T	925,88	584,06
30/10/2019	GS2255	ENC	ECOTEC		U	584,06	0,00
07/11/2019	GS2340	VE	ECOTEC	176,30	V*		176,30
19/11/2019	GS2361	VE	ECOTEC	176,30	W*		352,60
Total				4 646,67		4 294,07	352,60
Compte CEDEA		EDEA					
12/07/2019	GS2146	VE	EDEA	1 083,34	C		1 083,34
12/07/2019	GS2146	ENC	EDEA		C	1 083,34	0,00
Total				1 083,34		1 083,34	0,00
Compte CEGA		EGA					
03/07/2019	GS2111	VE	EGA	231,47	A		231,47
03/07/2019	GS2111	ENC	EGA		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CENEDIS		ENEDIS					
01/01/2019	GS1386	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS	149,47	Q		149,47
01/01/2019	GS1648	AD	01/06/2018 -VE- ENEDIS	414,88	R		564,35
01/01/2019	GS1799	AD	11/10/2018 -VE- ENEDIS	296,69	S		861,04
30/01/2019	GS1648	ENC	ENEDIS		R	414,88	446,16
30/01/2019	GS1386	ENC	ENEDIS		Q	149,47	296,69
31/01/2019	GS1909	VE	ENEDIS	176,30	W		472,99
31/01/2019	GS1910	VE	ENEDIS	231,47	U		704,46
30/04/2019	GS2013	VE	ENEDIS	2 927,03	AC		3 631,49
20/05/2019	GS2054	VE	ENEDIS	176,30	T		3 807,79
24/05/2019	GS2060	VE	ENEDIS	176,30	V		3 984,09
29/05/2019	GS2066	VE	ENEDIS	176,30	AA		4 160,39
07/06/2019	GS2078	VE	ENEDIS	231,47	AB		4 391,86
07/06/2019	GS2077AV	VE	ENEDIS		AA	176,30	4 215,56
13/06/2019	GS1799	ENC	ENEDIS		S	296,69	3 918,87
02/07/2019	GS2106	VE	ENEDIS	2 477,53	Y		6 396,40
02/07/2019	GS2107	VE	ENEDIS	1 185,88	X		7 582,28
08/07/2019	GS2122	VE	ENEDIS	1 047,00	Z		8 629,28
08/07/2019	GS2123	VE	ENEDIS	2 021,34			10 650,62
19/07/2019	GS2054	ENC	ENEDIS		T	176,30	10 474,32
05/08/2019	GS19.10	ENC	ENEDIS		U	231,47	10 242,85
05/08/2019	GS2060	ENC	ENEDIS		V	176,30	10 066,55
05/08/2019	GS1909	ENC	ENEDIS		W	176,30	9 890,25
02/09/2019	GS2107	ENC	ENEDIS		X	1 185,88	8 704,37
02/09/2019	GS2106	ENC	ENEDIS		Y	2 477,53	6 226,84
05/09/2019	GS2237	VE	ENEDIS	936,64	AD		7 163,48
06/09/2019	GS2122	ENC	ENEDIS		Z	1 047,00	6 116,48
30/10/2019	GS2078	ENC	Enedis		AB	231,47	5 885,01
30/10/2019	GS2013	ENC	Enedis		AC	2 927,03	2 957,98

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CENEDIS		ENEDIS				(Suite)	
01/11/2019	gs2237	ENC	ENEDIS		AD	936,64	2 021,34
19/11/2019	GS2367	VE	ENEDIS	176,30	AE*		2 197,64
Total				12 800,90		10 603,26	2 197,64
Compte CENERPCS		ENERGIE PCS					
10/09/2019	GS2245	VE	ENERGIE PCS	15,00	A		15,00
11/09/2019	GS2245	ENC	ENERGIE PCS		A	15,00	0,00
Total				15,00		15,00	0,00
Compte CENOVA		ENOVA sud					
01/01/2019	GS1841	AD	12/11/2018 -VE- ENOVA sud	349,75	C		349,75
01/01/2019	GS1877	AD	19/12/2018 -VE- ENOVA sud	231,47	C		581,22
16/01/2019	GS1841-1877	ENC	ENOVA sud		C	581,22	0,00
29/01/2019	GS1900	VE	ENOVA sud	390,28	D		390,28
12/02/2019	GS1900	ENC	ENOVA sud		D	390,28	0,00
Total				971,50		971,50	0,00
Compte CEPRB		EPRB					
28/02/2019	GS1935	VE	EPRB	925,88	A		925,88
06/03/2019	GS1935	ENC	EPRB		A	925,88	0,00
29/03/2019	GS1973	VE	EPRB	462,94	B		462,94
02/04/2019	GS1973	ENC	EPRB		B	462,94	0,00
01/05/2019	GS2016	VE	EPRB	694,41	C		694,41
16/05/2019	GS2016	ENC	EPRB		C	694,41	0,00
08/07/2019	GS2127	VE	EPRB	709,41	D		709,41
08/07/2019	GS2127	VE	EXT EPRB		D	709,41	0,00
08/07/2019	GS2127	VE	EPRB	709,41	E		709,41
05/08/2019	GS2191	VE	EPRB	231,47	E		940,88
05/11/2019	GS2127-2191	ENC	EPRB		E	940,88	0,00
Total				3 733,52		3 733,52	0,00
Compte CEPUR		EPUR					
20/02/2019	GS1927	VE	EPUR	390,27	C		390,27
20/02/2019	GS1927	ENC	EPUR		C	390,27	0,00
Total				390,27		390,27	0,00
Compte CESE		ESE					
05/08/2019	GS2193	VE	ESE	231,47	A		231,47
20/08/2019	GS2217AV	VE	ESE		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CESKENAZ		ESKENAZI Robert					
11/03/2019	GS1948	VE	ESKENAZI Robert	30,00	B		30,00
28/08/2019	GS2221	VE	ESKENAZI Robert	15,00	A		45,00
28/08/2019	GS2221	ENC	ESKENAZI Robert		A	15,00	30,00
27/11/2019	GS1948	ENC	ESKENAZI Robert		B	30,00	0,00
Total				45,00		45,00	0,00
Compte CETANCHI		13 ETANCHE					
20/02/2019	GS1926	VE	13 ETANCHE	176,30	B		176,30
20/02/2019	GS1926	ENC	13 ETANCHE		B	176,30	0,00
25/07/2019	GS2172	VE	13 ETANCHE	176,30	C		176,30
25/07/2019	GS2172	ENC	13 ETANCHE		C	176,30	0,00
10/09/2019	GS2239	ENC	13 ETANCHE		D	231,47	-231,47

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CETANCH1		13 ETANCHE					(Suite)
12/09/2019	GS2239	VE	13 ETANCHE	231,47	D		0,00
12/09/2019	GS2300	VE	13 ETANCHE	231,47			231,47
30/09/2019	GS2277	VE	13 ETANCHE	407,77	E		639,24
30/09/2019	GS2277	ENC	13 ETANCHE		E	407,76	231,48
30/09/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		E	0,01	231,47
31/10/2019	GS2324	VE	13 ETANCHE	352,59	F		584,06
11/11/2019	GS2344	VE	13 ETANCHE	231,47			815,53
11/11/2019	GS2324	ENC	13 ETANCHE		F	352,59	462,94
Total				1 807,37		1 344,43	462,94
Compte CETELM		ETELM					
01/04/2019	GS1980	VE	ETELM	176,30	A		176,30
14/10/2019	GS1980	ENC	ETELM		A	176,30	0,00
25/10/2019	GS2319	ENC	ETELM		B	176,30	-176,30
26/10/2019	GS2319	VE	ETELM	176,30	B		0,00
Total				352,60		352,60	0,00
Compte CEXETAN		EXETANCH					
01/07/2019	GS2112	VE	EXETANCH	231,47	A		231,47
01/07/2019	GS2112	ENC	EXETANCH		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CFARINA		FARINA					
01/01/2019	GS1836	AD	09/11/2018 -VE- FARINA	507,74	N		507,74
16/01/2019	GS1892	VE	FARINA	176,30	O		684,04
18/01/2019	GS1836	ENC	FARINA		N	507,74	176,30
31/01/2019	GS1906	VE	FARINA	176,30	O		352,60
26/03/2019	GS1892-1906	ENC	FARINA		O	352,59	0,01
26/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		O	0,01	0,00
09/04/2019	GS1987	VE	FARINA	390,28	P		390,28
24/04/2019	GS2006	VE	FARINA	176,30	P		566,58
24/04/2019	GS2007	VE	FARINA	176,30	P		742,88
04/06/2019	GS1987-2006-07	ENC	FARINA		P	742,87	0,01
04/06/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		P	0,01	0,00
16/09/2019	GS2262	VE	FARINA	742,87	Q		742,87
07/11/2019	GS2262	ENC	FARINA		Q	742,87	0,00
Total				2 346,09		2 346,09	0,00
Compte CFATEC		FATEC					
14/06/2019	GS2081	VE	FATEC	1 620,29	A		1 620,29
09/07/2019	GS2081	ENC	FATEC		A	1 620,29	0,00
Total				1 620,29		1 620,29	0,00
Compte CFERRERO		FERRERO					
02/05/2019	GS2045	VE	FERRERO	231,47	A		231,47
16/05/2019	GS2045	ENC	FERRERO		A	231,47	0,00
17/09/2019	GS2263	VE	FERRERO	231,47	B		231,47
07/11/2019	GS2338	VE	FERRERO	231,47	B		462,94
12/12/2019	GS2263-2338	ENC	FERRERO		B	462,94	0,00
Total				694,41		694,41	0,00
Compte CFIGUICO		FIGUIERE CONSTRUCTION					
09/08/2019	GS2207	VE	FIGUIERE CONSTRUCTION	231,47	A		231,47

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CFIGUICO		FIGUIERE CONSTRUCTION		(Suite)			
03/09/2019	GS2207	ENC	FIGUIERE CONSTRUCTION		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CFORTOUL		FORTOUL					
13/09/2019	GS2261	VE	FORTOUL	352,59	A		352,59
10/12/2019	GS2371	VE	FORTOUL		A	352,59	0,00
10/12/2019	GS2372	VE	FORTOUL	157,20	B		157,20
30/12/2019	GS2372	ENC	FORTOUL		B	157,20	0,00
Total				509,79		509,79	0,00
Compte CFRASSPET		FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER					
08/03/2019	GS1944	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER	390,27	A		390,27
08/03/2019	GS1944	ENC	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER		A	390,27	0,00
23/08/2019	GS2219	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER	620,40	B		620,40
23/08/2019	GS2219	ENC	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER		B	620,40	0,00
13/09/2019	GS2256	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER	620,40	C		620,40
13/09/2019	GS2256	ENC	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER		C	620,40	0,00
18/11/2019	GS2353	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER	1 240,80	D		1 240,80
18/11/2019	GS2353	ENC	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER		D	620,40	620,40
18/11/2019	GS2353	ENC	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER		D	620,40	0,00
Total				2 871,87		2 871,87	0,00
Compte CFRECHE		FRECHE					
27/05/2019	GS2061	VE	FRECHE	231,47	A		231,47
27/05/2019	GS2061	ENC	FRECHE		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CFROMAGEOTJP		FROMAGEOTJP					
17/10/2019	GS2312	VE	FROMAGEOTJP	176,30	A		176,30
22/10/2019	GS2312	ENC	Fromageot Jean pierre		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CGILCE		GILCE					
17/04/2019	GS1997	VE	GILCE	390,28	E		390,28
28/06/2019	GS2102	VE	GILCE	2 726,54	G		3 116,82
28/06/2019	GS1997	ENC	GILCE		E	390,28	2 726,54
05/08/2019	GS2187	VE	GILCE	1 186,97	G		3 913,51
09/08/2019	GS2206	VE	GILCE	621,75	G		4 535,26
09/08/2019	GS2205AV	VE	GILCE		G	176,30	4 358,96
23/08/2019	GS2102-2187-	ENC	GILCE		G	4 358,96	0,00
10/09/2019	GS2240	VE	GILCE	2 534,10	F		2 534,10
27/09/2019	GS2240	ENC	GILCE		F	2 534,10	0,00
02/10/2019	GS2281	VE	GILCE	390,28	H		390,28
25/10/2019	GS2281	ENC	Gilce		H	390,28	0,00
11/11/2019	GS2346	VE	GILCE	2 481,60	I		2 481,60
21/11/2019	GS2369	VE	GILCE	620,40	I		3 102,00
28/11/2019	GS2346-2369	ENC	GILCE		I	3 102,00	0,00
Total				10 951,92		10 951,92	0,00
Compte CGILLY		GILLY					
26/04/2019	GS2008	VE	GILLY	231,47	A		231,47
26/04/2019	GS2008	ENC	GILLY		A	231,47	0,00
30/07/2019	GS2177	VE	GILLY	231,47	B		231,47

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CGILLY		GILLY		(Suite)			
30/07/2019	GS2177	ENC	GILLY		B	231,47	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CGIRARD		ENTREPRISE GIRARD					
16/05/2019	GS2047	VE	ENTREPRISE GIRARD	1 977,28	A		1 977,28
16/05/2019	GS2048	VE	ENTREPRISE GIRARD	1 977,29	A		3 954,57
16/05/2019	GS2049	VE	ENTREPRISE GIRARD	1 757,58	A		5 712,15
24/06/2019	GS2047-48-49	ENC	ENTREPRISE GIRARD		A	5 712,15	0,00
23/07/2019	GS2160	VE	ENTREPRISE GIRARD	451,17	B		451,17
05/08/2019	GS2185	VE	ENTREPRISE GIRARD	1 360,19	C		1 811,36
06/09/2019	GS2160	ENC	ENTREPRISE GIRARD		B	451,17	1 360,19
11/09/2019	GS2249	VE	ENTREPRISE GIRARD	609,98	D		1 970,17
02/10/2019	GS2285	VE	ENTREPRISE GIRARD	1 757,58	E		3 727,75
14/10/2019	GS2185	ENC	GIRARD		C	1 360,19	2 367,56
31/10/2019	GS2249	ENC	GIRARD		D	609,98	1 757,58
19/11/2019	GS2366	VE	ENTREPRISE GIRARD	30,00	F*		1 787,58
02/12/2019	GS2285	ENC	ENTREPRISE GIRARD		E	1 757,58	30,00
Total				9 921,07		9 891,07	30,00
Compte CGLOBTEL		GLOBAL TELECOM SERVICE					
18/06/2019	GS2084	VE	GLOBAL TELECOM SERVICE	231,47	A		231,47
18/06/2019	GS2084	ENC	GLOBAL TELECOM SERVICE		A	231,47	0,00
27/08/2019	GS2220	VE	GLOBAL TELECOM SERVICE	231,47	B		231,47
27/08/2019	GS2220	ENC	GLOBAL TELECOM SERVICE		B	231,47	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CGRANDS		GRAND SUD HABITAT					
03/04/2019	GS1985	ENC	GRAND SUD HABITAT		A	231,47	-231,47
08/04/2019	GS1985	VE	GRAND SUD HABITAT	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CGRANIOU		GRANIOU AZUR					
17/07/2019	GS2155	ENC	GRANIOU AZUR		H	231,47	-231,47
22/07/2019	GS2155	VE	GRANIOU AZUR	231,47	H		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CGRILLAD		LA GRILLADE					
01/02/2019	GS1916	VE	LA GRILLADE	407,77	L		407,77
12/03/2019	GS1949	VE	LA GRILLADE	390,27	H		798,04
18/03/2019	GS1949	ENC	LA GRILLADE		H	390,27	407,77
17/04/2019	GS1992	VE	LA GRILLADE	760,36	I		1 168,13
07/05/2019	GS1992	ENC	LA GRILLADE		I	760,36	407,77
08/07/2019	GS2133	VE	LA GRILLADE	584,06	L		991,83
19/08/2019	GS2215	VE	LA GRILLADE	231,47	J		1 223,30
04/09/2019	GS2236	VE	LA GRILLADE	157,20	K		1 380,50
13/09/2019	GS2215	ENC	LA GRILLADE		J	231,47	1 149,03
18/09/2019	GS2236	ENC	LA GRILLADE		K	157,20	991,83
24/10/2019	GS1916-2133	ENC	La grillade		L	991,83	0,00
Total				2 531,13		2 531,13	0,00
Compte CGUESDON		GUESDON					
13/09/2019	GS2259	VE	GUESDON	103,20	A		103,20
06/10/2019	GS2259	ENC	Claire		A	103,20	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CGUESDON		GUESDON		(Suite)			
Total				103,20		103,20	0,00
Compte CHARMONIE		HARMONIE HABITAT					
01/11/2019	GS2330	VE	HARMONIE HABITAT	176,30	A		176,30
27/11/2019	GS2330	ENC	HARMONIE HABITAT		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CHAUMONT		HAUMONTE Laetitia					
01/11/2019	GS2315	VE	HAUMONTE Laetitia	231,47	A		231,47
01/11/2019	GS2315	ENC	HAUMONTE Laetitia		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CHYGECO		HYGECO pma					
30/01/2019	GS1904	VE	HYGECO pma	331,06	A		331,06
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		A	331,06	0,00
Total				331,06		331,06	0,00
Compte CICARDM		ICARD MARITIME					
28/03/2019	GS1968	VE	ICARD MARITIME 1T19	91 099,20	A		91 099,20
23/07/2019	GS2168	VE	ICARD MARITIME 2T19	91 099,20	A		182 198,40
23/07/2019	GS2169	VE	ICARD MARITIME 3T19	91 099,20	A		273 297,60
10/10/2019	GS2303	VE	ICARD MARITIME	54 661,20	B*		327 958,80
11/10/2019	GS1968	ENC	Im		A	91 099,20	236 859,60
23/10/2019	GS2168-2169	ENC	Im		A	182 198,40	54 661,20
Total				327 958,80		273 297,60	54 661,20
Compte CIDRE		IDRE ASSO					
07/05/2019	GS2031	VE	IDRE ASSO	231,47	C		231,47
07/05/2019	GS2031	ENC	IDRE ASSO		C	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CIGIENAIR		IGIENAIR					
03/05/2019	GS1548	ENC	IGIENAIR		D	207,44	-207,44
16/05/2019	GS2043	VE	IGIENAIR	231,47	B		24,03
16/05/2019	GS2043	ENC	IGIENAIR		B	231,47	-207,44
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Rep. de 41600000 20%	207,44	D		0,00
Total				438,91		438,91	0,00
Compte CISERBA		ISERBA					
11/11/2019	GS2345	VE	ISERBA	231,47	A*		231,47
Total				231,47			231,47
Compte CITAS		ITAS MEDITERRANEE					
10/04/2019	GS1990	ENC	ITAS MEDITERRANEE		A	176,30	-176,30
12/04/2019	GS1990	VE	ITAS MEDITERRANEE	176,30	A		0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CJARPAU		LES JARDINS DE PAULINE					
01/01/2019	GS1699	AD	16/07/2018 -VE- LES JARDINS DE PAULINE	60,00	C		60,00
05/02/2019	GS1699	ENC	LES JARDINS DE PAULINE		C	60,00	0,00
23/07/2019	GS2158	VE	LES JARDINS DE PAULINE	90,00	D		90,00
31/07/2019	GS2158	ENC	LES JARDINS DE PAULINE		D	90,00	0,00
Total				150,00		150,00	0,00
Compte CJREVENTS		JR EVENTS					
22/07/2019	GS2156	ENC	JR EVENTS		B	231,47	-231,47

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CJREVENTS		JR EVENTS					(Suite)
25/07/2019	GS2156	VE	JR EVENTS	231,47	B		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CKAIKAI		LE KAI KAI					
23/07/2019	GS2165	VE	LE KAI KAI	276,47	A		276,47
08/11/2019	GS2165	ENC	LE KAI KAI		A	276,47	0,00
Total				276,47		276,47	0,00
Compte KEUCHGU		KEUCHGUERIAN Alain					
17/09/2019	GS2265	VE	KEUCHGUERIAN Alain	176,30	A		176,30
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CLAGARDE		LA LAGARDE					
11/09/2019	GS2250	VE	LA LAGARDE	45,00	A		45,00
07/10/2019	GS2250	ENC	La lagarde		A	45,00	0,00
Total				45,00		45,00	0,00
Compte CLAGRANG		LEO LAGRANGE					
01/01/2019	GS1756	AD	31/08/2018 -VE- LEO LAGRANGE	240,00	W		240,00
01/01/2019	GS1822	AD	30/10/2018 -VE- LEO LAGRANGE	654,88	W		894,88
29/01/2019	GS1902	VE	LEO LAGRANGE	462,95	X		1 357,83
21/02/2019	GS1756-1822	ENC	LEO LAGRANGE		W	894,88	462,95
28/02/2019	GS1943	VE	LEO LAGRANGE	231,47	Y		694,42
28/03/2019	GS1902	ENC	LEO LAGRANGE		X	462,95	231,47
29/03/2019	GS1974	VE	LEO LAGRANGE	782,56	Y		1 014,03
01/05/2019	GS2020	VE	LEO LAGRANGE	925,88	Z		1 939,91
08/05/2019	GS1943-74	ENC	LEO LAGRANGE		Y	1 014,03	925,88
10/06/2019	GS2079	VE	LEO LAGRANGE	870,71	AA		1 796,59
27/06/2019	GS2020	ENC	LEO LAGRANGE		Z	925,88	870,71
08/07/2019	GS2124	VE	LEO LAGRANGE	991,83	AB		1 862,54
08/08/2019	GS2079	ENC	LEO LAGRANGE		AA	870,71	991,83
09/08/2019	GS2210	VE	LEO LAGRANGE	1 223,30	AC		2 215,13
10/09/2019	GS2242	VE	LEO LAGRANGE	574,67	AD		2 789,80
27/09/2019	GS2124	ENC	LEO LAGRANGE		AB	991,83	1 797,97
04/10/2019	GS2296	VE	LEO LAGRANGE	309,60	AE		2 107,57
16/10/2019	GS2210	ENC	LÉO LAGRANGE		AC	1 223,30	884,27
04/11/2019	GS2334	VE	LEO LAGRANGE	206,40	AE		1 090,67
07/11/2019	GS2242	ENC	LEO LAGRANGE		AD	574,67	516,00
19/11/2019	GS2365	VE	LEO LAGRANGE	103,20	AE		619,20
16/12/2019	GS2296-2334-	ENC	LEO LAGRANGE		AE	619,20	0,00
Total				7 577,45		7 577,45	0,00
Compte CLAPROVE		LA PROVENCE					
10/09/2019	GS2241	VE	LA PROVENCE	11 849,55	A		11 849,55
18/12/2019	GS2241	ENC	LA PROVENCE		A	11 849,55	0,00
Total				11 849,55		11 849,55	0,00
Compte CLEBAR		LEBAR					
15/02/2019	GS1923	ENC	LEBAR		B	176,30	-176,30
19/02/2019	GS1923	VE	LEBAR	176,30	B		0,00
06/05/2019	GS2030	VE	LEBAR	176,30	C		176,30
06/05/2019	GS2030	ENC	LEBAR		C	176,30	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CLEBAR		LEBAR					(Suite)
24/05/2019	GS2059	VE	LEBAR	176,30	D		176,30
24/05/2019	GS2059	ENC	LEBAR		D	176,30	0,00
19/11/2019	GS2362	VE	LEBAR	103,20	E		103,20
21/11/2019	GS2362	ENC	LEBAR		E	103,20	0,00
Total				632,10		632,10	0,00
Compte CLEREUNY		LE REUN Yannick					
10/09/2019	GS2244	VE	LE REUN Yannick	15,00	A		15,00
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		A	15,00	0,00
Total				15,00		15,00	0,00
Compte CLJ		LJ DISTRIBUTION					
27/03/2019	GS1959	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AC		231,47
27/03/2019	GS1959	ENC	LJ DISTRIBUTION		AC	231,47	0,00
18/04/2019	GS1998	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AD		231,47
18/04/2019	GS1998	ENC	LJ DISTRIBUTION		AD	231,47	0,00
30/04/2019	GS2012	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AE		231,47
30/04/2019	GS2012	ENC	LJ DISTRIBUTION		AE	231,47	0,00
24/05/2019	GS2056	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AF		231,47
24/05/2019	GS2056	ENC	LJ DISTRIBUTION		AF	231,47	0,00
06/06/2019	GS2076	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AG		231,47
06/06/2019	GS2076	ENC	LJ DISTRIBUTION		AG	231,47	0,00
20/06/2019	GS2087	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AH		231,47
20/06/2019	GS2087	ENC	LJ DISTRIBUTION		AH	231,47	0,00
27/06/2019	GS2097	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AI		231,47
27/06/2019	GS2097	ENC	LJ DISTRIBUTION		AI	231,47	0,00
04/07/2019	GS2114	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AJ		231,47
04/07/2019	GS2114	ENC	LJ DISTRIBUTION		AJ	231,47	0,00
11/07/2019	GS2145	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AK		231,47
11/07/2019	GS2145	ENC	LJ DISTRIBUTION		AK	231,47	0,00
17/07/2019	GS2154	ENC	LJ DISTRIBUTION		AL	231,47	-231,47
18/07/2019	GS2154	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AL		0,00
25/07/2019	GS2173	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AM		231,47
25/07/2019	GS2173	ENC	LJ DISTRIBUTION		AM	231,47	0,00
01/08/2019	GS2179	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AS		231,47
01/08/2019	GS2179	ENC	LJ DISTRIBUTION		AS	231,47	0,00
08/08/2019	GS2204	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AN		231,47
08/08/2019	GS2204	ENC	LJ DISTRIBUTION		AN	231,47	0,00
14/08/2019	GS2214	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AO		231,47
14/08/2019	GS2214	ENC	LJ DISTRIBUTION		AO	231,47	0,00
22/08/2019	GS2218	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AP		231,47
22/08/2019	GS2218	ENC	LJ DISTRIBUTION		AP	231,47	0,00
28/08/2019	GS2223	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AQ		231,47
28/08/2019	GS2223	ENC	LJ DISTRIBUTION		AQ	231,47	0,00
12/09/2019	GS2252	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AR		231,47
12/09/2019	GS2252	ENC	LJ DISTRIBUTION		AR	231,47	0,00
03/10/2019	GS2292	VE	LJ DISTRIBUTION	231,47	AT		231,47
03/10/2019	GS2292	ENC	LJ Distribution		AT	231,47	0,00
Total				4 166,46		4 166,46	0,00
Compte CLOUFRI		Restaurant Lou Frieu					

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CLOUFRI		Restaurant Lou Frieu					(Suite)
05/06/2019	GS2075	VE	Restaurant Lou Frieu	176,30	A		176,30
10/09/2019	GS2243	VE	Restaurant Lou Frieu	36,00	A		212,30
08/10/2019	GS2075-2243	ENC	Lou frieu		A	212,30	0,00
Total				212,30		212,30	0,00
Compte CLOWMARI		LOWCOST MARINE					
28/10/2019	GS2322	ENC	Lowcost marine		A	231,47	-231,47
29/10/2019	GS2322	VE	LOWCOST MARINE	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CMAC		MAC EURL					
07/11/2019	GS2339	VE	MAC EURL	261,47	A		261,47
12/12/2019	GS2339	ENC	MAC EURL		A	261,47	0,00
Total				261,47		261,47	0,00
Compte CMAHMOUDI		MAHMOUDI					
24/01/2019	GS1896	ENC	MAHMOUDI		B	176,30	-176,30
25/01/2019	GS1896	VE	MAHMOUDI	176,30	B		0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CMAINTEL		MAINTEL					
08/07/2019	GS2118	VE	MAINTEL	176,30	A		176,30
08/07/2019	GS2120	VE	MAINTEL	231,47	A		407,77
03/09/2019	GS2118-2120	ENC	MAINTEL		A	407,77	0,00
Total				407,77		407,77	0,00
Compte CMAIRIE1		MAIRIE 1er 7eme					
09/08/2019	GS2208	VE	MAIRIE 1er 7eme	231,47	A		231,47
26/09/2019	GS2208	ENC	MAIRIE 1er 7eme		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CMAISONBOIS		MAISON BOIS					
11/04/2019	GS1988	VE	MAISON BOIS	566,57	F		566,57
11/04/2019	GS1988	ENC	MAISON BOIS		F	407,77	158,80
02/05/2019	GS1988	ENC	MAISON BOIS		F	158,80	0,00
06/05/2019	GS2024	VE	MAISON BOIS	407,77	B		407,77
07/05/2019	GS2024	ENC	MAISON BOIS		B	407,77	0,00
08/07/2019	GS2131	VE	MAISON BOIS	462,94	C		462,94
12/07/2019	GS2131	ENC	MAISON BOIS		C	462,94	0,00
02/10/2019	GS229	VE	MAISON BOIS	462,94	D		462,94
03/10/2019	GS2290	ENC	Maison bois		D	462,94	0,00
11/11/2019	GS234	VE	MAISON BOIS	694,41	E		694,41
14/11/2019	GS2343	ENC	MAISON BOIS		E	694,41	0,00
Total				2 594,63		2 594,63	0,00
Compte CMAISPASM		MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL					
12/09/2019	GS2253	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL	103,20	A		103,20
02/10/2019	GS2288	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL	103,20	A		206,40
07/10/2019	GS2253-2288	ENC	Maison passiv e moderne		A	206,40	0,00
01/11/2019	GS2333	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL	103,20	B*		103,20
Total				309,60		206,40	103,20
Compte CMANGIAN		MANGIANTE					
01/02/2019	GS1912	VE	MANGIANTE	390,28	A		390,28
19/03/2019	GS1912	ENC	MANGIANTE		A	390,28	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CMANGIAN		MANGIANTE					(Suite)
06/05/2019	GS2023	VE	MANGIANTE	231,47	B		231,47
20/08/2019	GS2023	ENC	MANGIANTE		B	231,47	0,00
Total				621,75		621,75	0,00
Compte CMATERA		MATERA Aurélie					
28/03/2019	GS1966	VE	MATERA Aurélie	176,30	A		176,30
28/03/2019	GS1966	ENC	MATERA Aurélie		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CMATOS		MATOS					
18/03/2019	GS1955	VE	MATOS	231,47	B		231,47
18/03/2019	GS1955	ENC	MATOS		B	231,47	0,00
17/04/2019	GS1993	VE	MATOS	462,94	C		462,94
24/04/2019	GS1993	ENC	MATOS		C	462,94	0,00
24/05/2019	GS2140	VE	MATOS	231,47	D		231,47
16/07/2019	GS2140	ENC	MATOS		D	231,47	0,00
19/09/2019	GS2269	VE	MATOS	176,30	E		176,30
30/09/2019	GS2269	ENC	MATOS		E	176,30	0,00
Total				1 102,18		1 102,18	0,00
Compte CMAURIMO		MAURY Monique					
19/11/2019	GS2363	VE	MAURY Monique	103,20	A		103,20
21/11/2019	GS2363	ENC	MAURY Monique		A	103,20	0,00
Total				103,20		103,20	0,00
Compte CMESTRE		MENUISERIE MESTRE					
02/07/2019	GS2110	VE	MENUISERIE MESTRE	219,70	A		219,70
17/07/2019	GS2110	ENC	MENUISERIE MESTRE		A	219,70	0,00
Total				219,70		219,70	0,00
Compte CMETALPR		METALPRO					
31/01/2019	GS1905	VE	METALPRO	176,30	B		176,30
31/01/2019	GS1905	ENC	METALPRO		B	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CMETROP		METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN					
01/01/2019	GS1788	AD	01/10/2018 -VE- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN	134 193,30	K		134 193,30
15/01/2019	GS1891	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN	1 337,50	L		135 530,80
17/01/2019	GS1893	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19	91 099,20	M		226 630,00
21/02/2019	GS1788	ENC	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN		K	134 193,30	92 436,70
18/03/2019	GS1967AV	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19		M	91 099,20	1 337,50
15/07/2019	GS1891	ENC	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN		L	1 337,50	0,00
06/09/2019	GS2238	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN	6 532,37	N		6 532,37
04/10/2019	GS2297	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN	462,94	O*		6 995,31
15/10/2019	GS2310	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN	176,30	P*		7 171,61
18/11/2019	GS2356	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN	1 083,34	Q*		8 254,95
27/11/2019	GS2238	ENC	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN		N	6 532,37	1 722,58
Total				234 884,95		233 162,37	1 722,58
Compte CMGC		MGC GRANDES CUISINES					
24/04/2019	GS2004	VE	MGC GRANDES CUISINES	231,47	A		231,47
24/04/2019	GS2004	ENC	MGC GRANDES CUISINES		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CMICAELM		MICAEL Martin					

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CMICAELM		MICAEL Martin		(Suite)			
03/05/2019	GS2021	VE	MICAEL Martin	231,47	A		231,47
03/05/2019	GS2021	ENC	MICAEL Martin		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CMIDITRAV		MIDI TRAVAUX LOCATION					
21/06/2019	GS2101	ENC	MIDI TRAVAUX LOCATION		A	462,94	-462,94
28/06/2019	GS2101	VE	MIDI TRAVAUX LOCATION	815,53	A		352,59
01/07/2019	GS2101	ENC	MIDI TRAVAUX LOCATION		A	352,59	0,00
23/07/2019	GS2166	VE	MIDI TRAVAUX LOCATION	528,89	B		528,89
30/07/2019	GS2166	ENC	MIDI TRAVAUX LOCATION		B	528,89	0,00
Total				1 344,42		1 344,42	0,00
Compte CMONDFEU		MONDIAL FEU					
05/06/2019	GS2074	VE	MONDIAL FEU	176,30	A		176,30
05/06/2019	GS2074	ENC	MONDIAL FEU		A	176,30	0,00
03/07/2019	GS2117	VE	MONDIAL FEU	176,30	B		176,30
12/07/2019	GS2117	ENC	MONDIAL FEU		B	176,30	0,00
Total				352,60		352,60	0,00
Compte CMRSURETE		MR SURETE					
27/03/2019	GS1958	VE	MR SURETE	176,30	A		176,30
27/03/2019	GS1958	ENC	MR SURETE		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CNOUVELL		NOUVELLE AIRE					
23/07/2019	GS2164	VE	NOUVELLE AIRE	390,28	A		390,28
19/08/2019	GS2216	VE	NOUVELLE AIRE	547,73	B		938,01
04/10/2019	GS2298	VE	NOUVELLE AIRE	390,28	C		1 328,29
15/10/2019	GS2298	ENC	Nouvelle aire SARL		A	390,28	938,01
26/11/2019	GS2164	ENC	NOUVELLE AIRE		C	390,28	547,73
26/11/2019	GS2216	ENC	NOUVELLE AIRE		B	547,73	0,00
Total				1 328,29		1 328,29	0,00
Compte CORTEC		ORTEC ENVIRONNEMENT					
01/01/2019	GS1883	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT	1 012,03	F		1 012,03
01/02/2019	GS1883	ENC	ORTEC ENVIRONNEMENT		F	1 012,03	0,00
28/02/2019	GS1933	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT	621,74	G		621,74
01/04/2019	GS1933	ENC	ORTEC ENVIRONNEMENT		G	621,74	0,00
08/07/2019	GS2129	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT	1 084,69	H		1 084,69
05/08/2019	GS2189	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT	462,94	I		1 547,63
14/08/2019	GS2129	ENC	ORTEC ENVIRONNEMENT		H	1 084,69	462,94
10/09/2019	GS2247	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT	390,28	J		853,22
10/09/2019	GS2189	ENC	ORTEC ENVIRONNEMENT		I	462,94	390,28
21/10/2019	GS2247	ENC	ORTEC		J	390,28	0,00
01/11/2019	GS2328	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT	462,94	K		462,94
02/12/2019	GS2328	ENC	ORTEC ENVIRONNEMENT		K	462,94	0,00
Total				4 034,62		4 034,62	0,00
Compte CPARDUZI		PARDUZI CONSTRUCTION					
25/10/2019	GS2323	ENC	Parduzi		A	231,47	-231,47
31/10/2019	GS2323	VE	PARDUZI CONSTRUCTION	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CPARERA		PARERA					

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CPARERA		PARERA					(Suite)
13/09/2019	GS2257	VE	PARERA	176,30	A		176,30
13/09/2019	GS2257	ENC	PARERA		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CPAYAN		PAYAN JEAN-LOUIS					
19/04/2019	GS1999	VE	PAYAN JEAN-LOUIS	231,47	C		231,47
19/04/2019	GS1999	ENC	PAYAN JEAN-LOUIS		C	231,47	0,00
17/05/2019	GS2052	VE	PAYAN JEAN-LOUIS	231,47	D		231,47
17/05/2019	GS2052	ENC	PAYAN JEAN-LOUIS		D	231,47	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CPILATI		MARBRERIE PILATI & FILS					
27/03/2019	GS1961	VE	MARBRERIE PILATI & FILS	176,30	A		176,30
27/03/2019	GS1961	ENC	MARBRERIE PILATI & FILS		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CPINORI		PINORI Caroline					
04/06/2019	GS2073	VE	PINORI Caroline	352,59	A		352,59
04/06/2019	GS2073	ENC	PINORI Caroline		A	352,59	0,00
Total				352,59		352,59	0,00
Compte CPITTORI		PITTORINO ELECTRICITE					
04/11/2019	GS2336	ENC	PITTORINO ELECTRICITE		A	231,47	-231,47
06/11/2019	GS2336	VE	PITTORINO ELECTRICITE	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CPLAISAN		LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS					
15/01/2019	GS1894	ENC	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS		F	231,47	-231,47
17/01/2019	GS1894	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS	231,47	F		0,00
01/02/2019	GS1918	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS	231,47	G		231,47
01/02/2019	GS1918	ENC	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS		G	231,47	0,00
14/03/2019	GS1954	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS	231,47	H		231,47
14/03/2019	GS1954	ENC	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS		H	231,47	0,00
13/05/2019	GS2046	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS	390,28	I		390,28
13/06/2019	GS2046	ENC	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS		I	390,28	0,00
Total				1 084,69		1 084,69	0,00
Compte CPLANETE		PLANETE BOISSON					
01/01/2019	GS1742	AD	28/08/2018 -VE- PLANETE BOISSON	349,75	J		349,75
29/03/2019	GS1972	VE	PLANETE BOISSON	176,30	F		526,05
25/04/2019	GS2032	VE	PLANETE BOISSON	231,47	G		757,52
23/05/2019	GS1972	ENC	PLANETE BOISSON		F	176,30	581,22
08/07/2019	GS2032	ENC	PLANETE BOISSON		G	231,47	349,75
11/07/2019	GS2199	VE	PLANETE BOISSON	390,28	H		740,03
09/08/2019	GS2199	ENC	PLANETE BOISSON		H	390,28	349,75
12/09/2019	GS2274	VE	PLANETE BOISSON	231,47	I		581,22
24/09/2019	GS2274	ENC	PLANETE BOISSON		I	231,47	349,75
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		J	349,75	0,00
Total				1 379,27		1 379,27	0,00
Compte CPOLYGON		POLYGON FRANCE					
18/07/2019	GS2157	ENC	POLYGON FRANCE		A	231,47	-231,47
22/07/2019	GS2157	VE	POLYGON FRANCE	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CPOLYNVA POLYN Valentin							
29/10/2019	GS2331	ENC	Poly n Valentin		A	462,94	-462,94
01/11/2019	GS2331	VE	POLYN Valentin	462,94	A		0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CPOSEUMID LES POSEURS DU MIDI							
11/09/2019	GS2276	ENC	LES POSEURS DU MIDI		A	231,47	-231,47
27/09/2019	GS2276	VE	LES POSEURS DU MIDI	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CPOUSSEL POUSSEL Franck							
27/05/2019	GS2062	VE	POUSSEL Franck	231,47	A		231,47
27/05/2019	GS2062	ENC	POUSSEL Franck		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CPRADAL PRADAL DEMENAGEMENTS							
08/03/2019	GS1945	VE	PRADAL DEMENAGEMENTS	462,94	D		462,94
08/03/2019	GS1945	ENC	PRADAL DEMENAGEMENTS		D	462,94	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CPROBAT13 PRO BATIMENT 13							
09/07/2019	GS2134	VE	PRO BATIMENT 13	231,47	A		231,47
09/07/2019	GS2134	ENC	PRO BATIMENT 13		A	231,47	0,00
04/10/2019	GS2294	VE	PRO BATIMENT 13	231,47	B		231,47
04/10/2019	GS2294	ENC	Pro.batiment13		B	231,47	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CPROMOCA PROMOCASH							
01/04/2019	GS1977	VE	PROMOCASH	694,41	N		694,41
24/04/2019	GS2005	VE	PROMOCASH	231,47	O		925,88
29/04/2019	GS1977	ENC	PROMOCASH		N	694,41	231,47
01/05/2019	GS2017	VE	PROMOCASH	694,41	O		925,88
03/06/2019	GS2069	VE	PROMOCASH	1 157,35	O		2 083,23
10/06/2019	GS2069	ENC	PROMOCASH		O	1 157,35	925,88
13/06/2019	GS2005-2017	ENC	PROMOCASH		O	925,88	0,00
09/07/2019	GS2142	VE	PROMOCASH	1 388,82	P		1 388,82
05/08/2019	GS2182	VE	PROMOCASH	2 083,23	Q		3 472,05
05/08/2019	GS2142	ENC	PROMOCASH		P	1 388,82	2 083,23
02/09/2019	GS2182	ENC	PROMOCASH		Q	2 083,23	0,00
03/09/2019	GS2228	VE	PROMOCASH	3 240,58	R		3 240,58
20/09/2019	GS2268	VE	PROMOCASH	925,88	S		4 166,46
24/09/2019	GS2228	ENC	PROMOCASH		R	3 240,58	925,88
09/10/2019	GS2268	ENC	Promocash		S	925,88	0,00
Total				10 416,15		10 416,15	0,00
Compte CPROVAQU PROVENCE AQUACULTURE							
01/01/2019	GS1857	AD	29/11/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE	349,75	P		349,75
01/01/2019	GS1881	AD	21/12/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE	390,28	P		740,03
29/01/2019	GS1901	VE	PROVENCE AQUACULTURE	390,28	P		1 130,31
27/03/2019	GS1960	VE	PROVENCE AQUACULTURE	390,27	P		1 520,58
27/03/2019	GS1857-81-01-60	ENC	PROVENCE AQUACULTURE		P	1 520,57	0,01
27/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		P	0,01	0,00
21/06/2019	GS2089	VE	PROVENCE AQUACULTURE	1 012,02	Q		1 012,02
24/06/2019	GS2093	VE	PROVENCE AQUACULTURE	2 147,86	Q		3 159,88

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CPROVAQU			PROVENCE AQUACULTURE				
							(Suite)
24/06/2019	GS2089-93	ENC	PROVENCE AQUACULTURE		Q	3 159,88	0,00
23/07/2019	GS2167	VE	PROVENCE AQUACULTURE	780,55	S		780,55
08/08/2019	GS2203	VE	PROVENCE AQUACULTURE	390,28	R		1 170,83
09/08/2019	GS2203	ENC	PROVENCE AQUACULTURE		R	390,28	780,55
12/09/2019	GS2254	VE	PROVENCE AQUACULTURE	780,55	S		1 561,10
21/11/2019	GS2370	VE	PROVENCE AQUACULTURE	1 664,30	T*		3 225,40
12/12/2019	GS2167-2254	ENC	PROVENCE AQUACULTURE		S	1 561,10	1 664,30
30/12/2019	GS2370	ENC	PROVENCE AQUACULTURE		T*	664,30	1 000,00
Total				8 296,14		7 296,14	1 000,00
Compte CPROVFUE			PROVENCE FUEL				
17/04/2019	GS1994	VE	PROVENCE FUEL	4 690,03	A		4 690,03
30/04/2019	GS2015	VE	PROVENCE FUEL	5 174,52	B		9 864,55
03/06/2019	GS2071	VE	PROVENCE FUEL	4 060,21	C		13 924,76
05/06/2019	GS1994	ENC	PROVENCE FUEL		A	4 690,03	9 234,73
12/06/2019	GS2015	ENC	PROVENCE FUEL		B	5 174,52	4 060,21
28/06/2019	GS2103	VE	PROVENCE FUEL	4 683,31	F		8 743,52
01/07/2019	GS2071	ENC	PROVENCE FUEL		C	4 060,21	4 683,31
05/08/2019	GS2186	VE	PROVENCE FUEL	4 293,04	D		8 976,35
04/09/2019	GS2235	VE	PROVENCE FUEL	1 561,10	E		10 537,45
04/09/2019	GS2186	ENC	PROVENCE FUEL		D	4 293,04	6 244,41
30/09/2019	GS2235	ENC	PROVENCE FUEL		E	1 561,10	4 683,31
14/10/2019	GS2103	ENC	Prov ence fuel		F	4 683,31	0,00
Total				24 462,21		24 462,21	0,00
Compte CPROVSERV			PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE				
21/05/2019	GS2055	VE	PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE	231,47	A		231,47
21/05/2019	GS2055	ENC	PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CPRTB			PRTB				
09/04/2019	GS1986	VE	PRTB	176,30	A		176,30
09/04/2019	GS1986	ENC	PRTB		A	176,30	0,00
07/05/2019	GS2034	VE	PRTB	176,30	B		176,30
11/10/2019	GS2034	ENC	P.r.t.b		B	176,30	0,00
Total				352,60		352,60	0,00
Compte CRABAH			RABAH Magrid				
28/02/2019	GS1931	VE	RABAH Magrid	176,30	A		176,30
28/02/2019	GS1931	ENC	RABAH Magrid		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CREBUFFA			REBUFFAT SARL				
03/10/2019	GS2293	VE	REBUFFAT SARL	231,47	A		231,47
04/10/2019	GS2293	ENC	Rebuffat		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CRELUX			REI LUX CONTROLES				
04/06/2019	GS2072	VE	REI LUX CONTROLES	176,30	A		176,30
04/06/2019	GS2072	ENC	REI LUX CONTROLES		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CRENODE			RENO DESIGN				
03/07/2019	GS2113	VE	RENO DESIGN	231,47	A		231,47

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CRENODE		RENO DESIGN		(Suite)			
03/07/2019	GS2113	ENC	RENO DESIGN		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CRICARD		RICARD					
23/07/2019	GS2162	VE	RICARD	231,47	A		231,47
02/12/2019	GS2162	ENC	RICARD		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CRIGBEA		RIGAUD Béatrice					
21/06/2019	GS2092	VE	RIGAUD Béatrice	231,47	A		231,47
21/06/2019	GS2092	ENC	RIGAUD Béatrice		A	231,47	0,00
09/07/2019	GS2135	VE	RIGAUD Béatrice	231,47	B		231,47
09/07/2019	GS2135	ENC	RIGAUD Béatrice		B	231,47	0,00
Total				462,94		462,94	0,00
Compte CRIVAL		RIVAL					
05/07/2019	GS2116	VE	RIVAL	231,47	A		231,47
05/07/2019	GS2116	ENC	RIVAL		A	231,47	0,00
11/09/2019	GS2248	VE	RIVAL	231,47	B		231,47
11/09/2019	GS2248	ENC	RIVAL		B	231,47	0,00
24/10/2019	GS2318	VE	RIVAL	231,47	C		231,47
26/10/2019	GS2318	ENC	RIVAL		C	231,47	0,00
Total				694,41		694,41	0,00
Compte CRODRIGU		RODRIGUES EURL					
03/05/2019	GS2022	VE	RODRIGUES EURL	231,47	A		231,47
03/05/2019	GS2022	ENC	RODRIGUES EURL		A	231,47	0,00
11/06/2019	GS2080	VE	RODRIGUES EURL	231,47	B		231,47
11/06/2019	GS2080	ENC	RODRIGUES EURL		B	231,47	0,00
20/06/2019	GS2086	VE	RODRIGUES EURL	231,47	C		231,47
20/06/2019	GS2086	ENC	RODRIGUES EURL		C	231,47	0,00
Total				694,41		694,41	0,00
Compte CROMANO		ROMANO					
16/05/2019	GS2050	VE	ROMANO	659,10	A		659,10
16/05/2019	GS2051	VE	ROMANO	84,00	A		743,10
28/06/2019	GS2050-51	ENC	ROMANO		A	743,10	0,00
Total				743,10		743,10	0,00
Compte CRTM		RTM					
14/02/2019	GS1925	VE	RTM	231,47	E		231,47
22/04/2019	GS2002	VE	RTM	176,30	B		407,77
09/05/2019	GS2039	VE	RTM	176,30	C		584,07
23/05/2019	GS2002	ENC	RTM		B	176,30	407,77
10/06/2019	GS2039	ENC	RTM		C	176,30	231,47
23/07/2019	GS2161	VE	RTM	231,47	D		462,94
26/07/2019	GS2175	VE	RTM	231,47	F		694,41
09/08/2019	GS2209	VE	RTM	176,30	G		870,71
21/08/2019	GS2161	ENC	RTM		D	231,47	639,24
14/10/2019	GS1925	ENC	Rtm		E	231,47	407,77
11/11/2019	GS2175	ENC	RTM		F	231,47	176,30
09/12/2019	GS2270	ENC	RTM		G	176,30	0,00
Total				1 223,31		1 223,31	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CRVBOIS		RV BOIS					
11/03/2019	GS1947	VE	RV BOIS	231,47	A		231,47
11/03/2019	GS1947	ENC	RV BOIS		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CSANDRA		SCI SANDRA					
01/01/2019	GS1873	AD	21/12/2018 -ENC- SCI SANDRA		A	213,47	-213,47
01/01/2019	GS1873	AD	17/12/2018 -VE- SCI SANDRA	231,47	A		18,00
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		A	18,00	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CSDNH		SDNH					
14/03/2019	GS1951	VE	SDNH	176,30	A		176,30
14/03/2019	GS1951	ENC	SDNH		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CSEM		SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE					
01/01/2019	GS1833	AD	02/11/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	157,99	Z		157,99
01/01/2019	GS1871	AD	14/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	157,99	AA		315,98
08/01/2019	GS1889	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	231,47	AB		547,45
18/01/2019	GS1833	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		Z	157,99	389,46
31/01/2019	GS1871	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AA	157,99	231,47
08/02/2019	GS1920	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AC		407,77
28/02/2019	GS1940	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AD		584,07
28/02/2019	GS1889	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AB	231,47	352,60
28/03/2019	GS1964	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AE		528,90
28/03/2019	GS1965	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AE		705,20
28/03/2019	GS1920	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AC	176,30	528,90
29/03/2019	GS1969	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	352,58	AE		881,48
30/04/2019	GS1940	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AD	176,30	705,18
09/05/2019	GS2038	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AF		881,48
16/05/2019	GS2044	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AF		1 057,78
31/05/2019	GS1964-65-69	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AE	705,17	352,61
31/05/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		AE	0,01	352,60
14/06/2019	GS2082	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	2 963,40	AG		3 316,00
03/07/2019	GS2038-2044	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AF	352,59	2 963,41
03/07/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		AF	0,01	2 963,40
12/07/2019	GS2147	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AH		3 139,70
30/07/2019	GS2082	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AG	2 963,40	176,30
29/08/2019	GS2147	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AH	176,30	0,00
03/10/2019	GS2291	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	390,28	AI		390,28
24/10/2019	GS231	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AJ*		566,58
07/11/2019	GS2337	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30	AJ*		742,88
19/11/2019	GS2368	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	176,30			919,18
28/11/2019	GS2291	ENC	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		AI	390,28	528,90
Total				6 016,71		5 487,81	528,90
Compte CSERAMM		SERAMM					
01/01/2019	GS1856	AD	29/11/2018 -VE- SERAMM	349,75	U		349,75
15/01/2019	GS1856	ENC	SERAMM		U	349,75	0,00
28/02/2019	GS1937	VE	SERAMM	390,27	V		390,27
29/03/2019	GS1937	ENC	SERAMM		V	390,27	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CSERAMM		SERAMM					(Suite)
02/04/2019	GS1982	VE	SERAMM	780,55	W		780,55
06/05/2019	GS2025	VE	SERAMM	780,55	X		1 561,10
31/05/2019	GS1982	ENC	SERAMM		W	780,55	780,55
08/07/2019	GS2121	VE	SERAMM	1 402,30	Y		2 182,85
15/07/2019	GS2025	ENC	SERAMM		X	780,55	1 402,30
08/08/2019	GS2200	VE	SERAMM	1 792,57	Z		3 194,87
30/08/2019	GS2121	ENC	SERAMM		Y	1 402,30	1 792,57
04/09/2019	GS2233	VE	SERAMM	1 029,51	AA		2 822,08
30/09/2019	GS2200	ENC	SERAMM		Z	1 792,57	1 029,51
02/10/2019	GS2280	VE	SERAMM	1 347,12	AB		2 376,63
31/10/2019	GS2233	ENC	SERAMM		AA	1 029,51	1 347,12
01/11/2019	GS2327	VE	SERAMM	1 012,02	AB		2 359,14
19/11/2019	GS2359	VE	SERAMM	566,57	AC*		2 925,71
20/12/2019	GS2280-2327	ENC	SERAMM		AB	2 359,15	566,56
20/12/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01	AB		566,57
Total				9 451,22		8 884,65	566,57
Compte CSIGNORPLOM		SIGNORET PLOMBERIE					
04/01/2019	GS1888	VE	SIGNORET PLOMBERIE	176,30	B		176,30
04/01/2019	GS1888	ENC	SIGNORET PLOMBERIE		B	176,30	0,00
16/01/2019	GS1895	VE	SIGNORET PLOMBERIE	176,30	C		176,30
17/01/2019	GS1895	ENC	SIGNORET PLOMBERIE		C	176,30	0,00
Total				352,60		352,60	0,00
Compte CSIMARRO		SIMARRO					
21/02/2019	GS1928	ENC	SIMARRO		C	231,47	-231,47
22/02/2019	GS1928	VE	SIMARRO	231,47	C		0,00
15/04/2019	GS1991	VE	SIMARRO	231,47	D		231,47
15/04/2019	GS1991	ENC	SIMARRO		D	231,47	0,00
17/05/2019	GS2053	VE	SIMARRO	231,47	E		231,47
17/05/2019	GS2053	ENC	SIMARRO		E	231,47	0,00
28/06/2019	GS2100	VE	SIMARRO	231,47	F		231,47
28/06/2019	GS2100	ENC	SIMARRO		F	231,47	0,00
11/07/2019	GS2144	VE	SIMARRO	231,47	G		231,47
11/07/2019	GS2144	ENC	SIMARRO		G	231,47	0,00
29/10/2019	GS2321	VE	SIMARRO	231,47	H		231,47
29/10/2019	GS2321	ENC	Simarro		H	231,47	0,00
Total				1 388,82		1 388,82	0,00
Compte CSIVALIA		SIVALIANT LEVON					
29/10/2019	GS2320	VE	SIVALIANT LEVON	231,47	A		231,47
29/10/2019	GS2320	ENC	Siv aliant Lev on		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CSMA		SMA ASSAINISSEMENT					
22/10/2019	GS2314	VE	SMA ASSAINISSEMENT	780,55	A		780,55
17/12/2019	GS2314	ENC	SMA ASSAINISSEMENT		A	780,55	0,00
Total				780,55		780,55	0,00
Compte CSMTL		SMTL					
28/02/2019	GS1939	VE	SMTL	231,47	C		231,47
14/03/2019	GS1953	VE	SMTL	231,47	C		462,94

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CSMTL		SMTL		(Suite)			
30/04/2019	GS1939-1953	ENC	SMTL		C	462,94	0,00
24/07/2019	GS2171	VE	SMTL	1 316,16	D		1 316,16
04/10/2019	GS2295	VE	SMTL	2 632,31	E		3 948,47
04/11/2019	GS2171	ENC	SMTL		D	1 316,16	2 632,31
05/11/2019	GS2335	VE	SMTL	2 777,64	F*		5 409,95
18/12/2019	GS2295	ENC	SMTL		E	2 632,31	2 777,64
Total				7 189,05		4 411,41	2 777,64
Compte CSNEF		SNEF					
01/01/2019	GS1487	AD	01/01/2018 -AD- SNEF	196,25	O		196,25
01/01/2019	GS1847	AD	21/11/2018 -VE- SNEF	157,99			354,24
01/01/2019	GS1885	VE	SNEF	231,47	P		585,71
03/01/2019	GS1487	ENC	SNEF		O	196,25	389,46
22/02/2019	GS1930	VE	SNEF	231,47	Q		620,93
28/02/2019	GS1885	ENC	SNEF		P	231,47	389,46
12/03/2019	GS1950	VE	SNEF	231,47	R		620,93
01/04/2019	GS1930	ENC	SNEF		Q	231,47	389,46
30/04/2019	GS1950	ENC	SNEF		R	231,47	157,99
03/06/2019	GS2068	VE	SNEF	231,47	S		389,46
08/07/2019	GS2119	VE	SNEF	231,47	T		620,93
01/08/2019	GS2068	ENC	SNEF		S	231,47	389,46
13/08/2019	GS2211	VE	SNEF	231,47	U		620,93
03/09/2019	GS2119	ENC	SNEF		T	231,47	389,46
01/10/2019	GS2211	ENC	SNEF		U	231,47	157,99
19/11/2019	GS236	VE	SNEF	231,47	V*		389,46
Total				1 974,53		1 585,07	389,46
Compte CSNPLCM		SNPLCM					
30/04/2019	GS2011	VE	SNPLCM	231,47	G		231,47
30/04/2019	GS2011	ENC	SNPLCM		G	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CSOCODEX		SOCODEX					
12/07/2019	GS2149	VE	SOCODEX	176,30	A		176,30
12/07/2019	GS2149	ENC	SOCODEX		A	176,30	0,00
Total				176,30		176,30	0,00
Compte CSOGEV		SOGEV					
12/04/2019	GS1989	VE	SOGEV	176,30	A		176,30
12/04/2019	GS1989	ENC	SOGEV		A	176,30	0,00
24/05/2019	GS2057	VE	SOGEV	1 633,77	B		1 633,77
12/06/2019	GS2057	ENC	SOGEV		B	1 633,77	0,00
Total				1 810,07		1 810,07	0,00
Compte CSPE		SPE					
01/01/2019	GS1874	AD	18/12/2018 -VE- SPE	462,95	B		462,95
08/02/2019	GS1874	ENC	SPE		B	462,95	0,00
Total				462,95		462,95	0,00
Compte CSPIE		SPIE					
01/01/2019	GS1884	VE	SPIE	231,47	M		231,47
13/05/2019	GS2040	VE	SPIE	231,47	L		462,94
27/05/2019	GS2065	VE	SPIE	176,30	M		639,24

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CSPIE		SPIE					(Suite)
31/05/2019	GS2040	ENC	SPIE		L	231,47	407,77
01/07/2019	GS1884-2065	ENC	SPIE		M	407,77	0,00
12/07/2019	GS2148	VE	SPIE	231,47	N		231,47
12/07/2019	GS2148	ENC	SPIE		N	231,47	0,00
18/07/2019	GS2153	VE	SPIE	231,47	O		231,47
18/07/2019	GS2148	ENC	SPIE		O	231,47	0,00
03/09/2019	GS2225	VE	SPIE	231,47	P		231,47
26/09/2019	GS2275	VE	SPIE	231,47	R		462,94
01/10/2019	GS2225	ENC	Spie		P	231,47	231,47
11/10/2019	GS2305	VE	SPIE	176,30	Q		407,77
16/10/2019	GS2311	VE	SPIE	176,30	Q		584,07
08/11/2019	GS2305-2311	ENC	SPIE		Q	352,59	231,48
08/11/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		Q	0,01	231,47
14/11/2019	GS2351	VE	SPIE	231,47	S*		462,94
14/11/2019	GS235	VE	SPIE	176,30	S*		639,24
22/11/2019	GS2275	ENC	SPIE		R	231,47	407,77
Total				2 325,49		1 917,72	407,77
Compte CSPR		SPR					
14/10/2019	GS2308	VE	SPR	231,47	A		231,47
14/10/2019	GS2308	ENC	Sas spr		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CSPTMI		SPTMI					
31/01/2019	GS1907	VE	SPTMI	462,95	P		462,95
27/02/2019	GS1907	ENC	SPTMI		P	462,95	0,00
28/02/2019	GS1941	VE	SPTMI	1 047,00	Q		1 047,00
18/03/2019	GS1956	VE	SPTMI	462,94	R		1 509,94
28/03/2019	GS1941	ENC	SPTMI		Q	1 047,00	462,94
29/03/2019	GS1971	VE	SPTMI	462,94	S		925,88
30/04/2019	GS1956	ENC	SPTMI		R	462,94	462,94
21/06/2019	GS2090	VE	SPTMI	3 593,17	S		4 056,11
21/06/2019	GS2091	VE	SPTMI	1 741,41	S		5 797,52
16/07/2019	GS2213	VE	SPTMI	462,94	U		6 260,46
13/08/2019	GS2212	VE	SPTMI	1 851,76	U		8 112,22
23/09/2019	GS2273	VE	SPTMI	2 273,00	T		10 385,22
23/09/2019	GS1971-2090-91	ENC	SPTMI		S	5 797,53	4 587,69
23/09/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01	S		4 587,70
01/10/2019	GS2212-2213	ENC	SPTMI		U	2 314,70	2 273,00
30/10/2019	GS2273	ENC	SPTMI		T	2 273,00	0,00
19/11/2019	GS2357	VE	SPTMI	462,94	V		462,94
19/11/2019	GS2358	VE	SPTMI	462,94	V		925,88
30/12/2019	GS2357-2358	ENC	SPTMI		V	925,88	0,00
Total				13 284,00		13 284,00	0,00
Compte CSTIPA		STIPA					
04/04/2019	GS1983	VE	STIPA	329,55	A		329,55
01/05/2019	GS1983	ENC	STIPA		A	329,55	0,00
Total				329,55		329,55	0,00
Compte CSUPERFR		SUPERETTE FRIOUL					
29/01/2019	GS1898	VE	SUPERETTE FRIOUL	176,30	A		176,30

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CSUPERFR		SUPERETTE FRIOUL		(Suite)			
08/02/2019	GS1898	ENC	SUPERETTE FRIOUL		A	176,30	0,00
17/04/2019	GS1995	VE	SUPERETTE FRIOUL	176,30	B		176,30
06/05/2019	GS1995	ENC	SUPERETTE FRIOUL		B	176,30	0,00
05/08/2019	GS2181	VE	SUPERETTE FRIOUL	176,30	C		176,30
20/08/2019	GS2181	ENC	SUPERETTE FRIOUL		C	176,30	0,00
11/09/2019	GS2251	VE	SUPERETTE FRIOUL	78,60	D		78,60
17/09/2019	GS2251	ENC	SUPERETTE FRIOUL		D	78,60	0,00
19/11/2019	GS2364	VE	SUPERETTE FRIOUL	78,60	E		78,60
17/12/2019	GS2364	ENC	SUPERETTE FRIOUL		E	78,61	-0,01
31/12/2019		SIT	SUPERETTE FRIOUL	0,01	E		0,00
Total				686,11		686,11	0,00
Compte CTAPALOC		TAPALOCA					
13/09/2019	GS2258	VE	TAPALOCA	45,00	A		45,00
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		A	45,00	0,00
Total				45,00		45,00	0,00
Compte CTDF		TDF					
01/02/2019	GS1913	VE	TDF	407,77	B		407,77
08/02/2019	GS1913	ENC	TDF		B	407,77	0,00
24/07/2019	GS2170	VE	TDF	176,30	C		176,30
24/07/2019	GS2170	ENC	TDF		C	176,30	0,00
08/10/2019	GS2287	VE	TDF	176,30	D		176,30
08/10/2019	GS2287	ENC	TDF MONTRouGE		D	176,30	0,00
Total				760,37		760,37	0,00
Compte CTEAMNAT		TEAM NATURE					
08/02/2019	GS1921	VE	TEAM NATURE	231,47	A		231,47
06/03/2019	GS1921	ENC	TEAM NATURE		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CTOFERBA		TOFERBAT SARL					
08/08/2019	GS2202	VE	TOFERBAT SARL	231,47	A		231,47
14/08/2019	GS2202	ENC	TOFERBAT SARL		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CTRANSO		TRANSGOURMET					
01/04/2019	GS1978	VE	TRANSGOURMET	1 561,10	I		1 561,10
01/05/2019	GS2019	VE	TRANSGOURMET	1 951,38	D		3 512,48
30/05/2019	GS2019	ENC	TRANSGOURMET		D	1 951,38	1 561,10
03/06/2019	GS2070	VE	TRANSGOURMET	1 561,10	E		3 122,20
02/07/2019	GS2109	VE	TRANSGOURMET	1 561,10	F		4 683,30
11/07/2019	GS2070	ENC	TRANSGOURMET		E	1 561,10	3 122,20
02/08/2019	GS2109	ENC	TRANSGOURMET		F	1 561,10	1 561,10
05/08/2019	GS2183	VE	TRANSGOURMET	1 561,10	G		3 122,20
03/09/2019	GS2227	VE	TRANSGOURMET	1 951,38	H		5 073,58
13/09/2019	GS2183	ENC	TRANSGOURMET		G	1 561,10	3 512,48
02/10/2019	GS2278	VE	TRANSGOURMET	1 561,10	I		5 073,58
04/10/2019	GS2227	ENC	Transgourmet		H	1 951,38	3 122,20
01/11/2019	GS2325	VE	TRANSGOURMET	1 561,10	I		4 683,30
06/12/2019	GS1978-2278-	ENC	TRANSGOURMET		I	4 683,31	-0,01
06/12/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01	I		0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CTRANSO		TRANSGOURMET			(Suite)		
Total				13 269,37		13 269,37	0,00
Compte CTRICHAR		TRIANGLE CHARPENTE BOIS					
01/01/2019	GS1852	AD	27/11/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS	1 321,82	J		1 321,82
01/01/2019	GS1875	AD	19/12/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS	975,95	J		2 297,77
01/02/2019	GS1914	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS	1 632,43	K		3 930,20
08/02/2019	GS1852-1875	ENC	TRIANGLE CHARPENTE BOIS		J	2 297,77	1 632,43
28/02/2019	GS1936	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS	231,47	L		1 863,90
14/03/2019	GS1952	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS	780,54	M		2 644,44
16/05/2019	GS1914	ENC	TRIANGLE CHARPENTE BOIS		K	1 632,43	1 012,01
29/05/2019	GS1936	ENC	TRIANGLE CHARPENTE BOIS		L	231,47	780,54
12/06/2019	GS1952	ENC	TRIANGLE CHARPENTE BOIS		M	780,54	0,00
08/07/2019	GS2126	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS	231,47	N		231,47
04/09/2019	GS2126	ENC	TRIANGLE CHARPENTE BOIS		N	231,47	0,00
Total				5 173,68		5 173,68	0,00
Compte CTTM13		TTM 13					
27/06/2019	GS2098	VE	TTM 13	390,28	C		390,28
27/06/2019	GS2098	ENC	TTM 13		C	390,28	0,00
Total				390,28		390,28	0,00
Compte CUCPA		UCPA SPORT LOISIRS ASSO					
11/11/2019	GS2342	VE	UCPA SPORT LOISIRS ASSO	231,47	A		231,47
11/11/2019	GS2342	ENC	UCPA SPORT LOISIRS ASSO		A	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CVERIP		VERIP					
06/05/2019	GS2029	VE	VERIP	956,85	C		956,85
16/05/2019	GS2029	ENC	VERIP		C	956,85	0,00
08/07/2019	GS2128	VE	VERIP	1 951,38	A		1 951,38
05/08/2019	GS2128	ENC	VERIP		A	1 951,38	0,00
07/08/2019	GS2195	VE	VERIP	390,28	B		390,28
03/09/2019	GS2195	ENC	VERIP		B	390,28	0,00
Total				3 298,51		3 298,51	0,00
Compte CVITELLO		VITELLO FRANCK					
11/01/2019	GS1890	VE	VITELLO FRANCK	231,47	B		231,47
11/01/2019	GS1890	ENC	VITELLO FRANCK		B	231,47	0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CVIVIAN		VIVIAN & CIE					
01/01/2019	GS1851	AD	27/11/2018 -VE- VIVIAN & CIE	699,50	C		699,50
01/01/2019	GS1882	VE	VIVIAN & CIE	883,22	D		1 582,72
18/01/2019	GS1851	ENC	VIVIAN & CIE		C	699,50	883,22
31/01/2019	GS1908	VE	VIVIAN & CIE	3 737,90	E		4 621,12
12/02/2019	GS1882	ENC	VIVIAN & CIE		D	883,22	3 737,90
19/02/2019	GS1908	ENC	VIVIAN & CIE		E	3 737,90	0,00
28/02/2019	GS1938	VE	VIVIAN & CIE	3 083,84	F		3 083,84
19/03/2019	GS1938	ENC	VIVIAN & CIE		F	3 083,84	0,00
17/04/2019	GS1996	VE	VIVIAN & CIE	1 928,17	G		1 928,17
19/04/2019	GS2000	VE	VIVIAN & CIE	336,00	G		2 264,17
06/05/2019	GS2028	VE	VIVIAN & CIE	231,47	G		2 495,64
20/05/2019	GS1996-2000-	ENC	VIVIAN & CIE		G	2 495,64	0,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CVIVIAN		VIVIAN & CIE		(Suite)			
08/07/2019	GS2130	VE	VIVIAN & CIE	1 633,66	H		1 633,66
29/07/2019	GS2130	ENC	VIVIAN & CIE		H	1 633,66	0,00
05/08/2019	GS2180	VE	VIVIAN & CIE	1 747,89	I		1 747,89
17/09/2019	GS2180	ENC	VIVIAN & CIE		I	1 747,89	0,00
02/10/2019	GS2286	VE	VIVIAN & CIE	659,10	J		659,10
18/10/2019	GS2286	ENC	Vivian		J	659,10	0,00
Total				14 940,75		14 940,75	0,00
Compte CVMARS		VILLE DE MARSEILLE					
01/01/2019	GS1870	AD	07/12/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE	331,06	E		331,06
31/01/2019	GS1903AV	VE	VILLE DE MARSEILLE		E	331,06	0,00
28/03/2019	GS1963	VE	VILLE DE MARSEILLE	780,55	C		780,55
22/04/2019	GS2001	VE	VILLE DE MARSEILLE	694,41	D		1 474,96
13/06/2019	GS1963	ENC	VILLE DE MARSEILLE		C	780,55	694,41
14/08/2019	GS2001	ENC	RAID DES HUIT		D	694,41	0,00
Total				1 806,02		1 806,02	0,00
Compte CVONDERF		VONDERSCHER Frank					
03/04/2019	GS2033	ENC	VONDERSCHER Frank		A	231,47	-231,47
07/05/2019	GS2033	VE	VONDERSCHER Frank	231,47	A		0,00
Total				231,47		231,47	0,00
Compte CYELAMOS		YELAMOS Antoine					
20/09/2019	GS2267	VE	YELAMOS Antoine	206,40	B		206,40
08/10/2019	GS2302	VE	YELAMOS Antoine	181,80	A*		388,20
08/10/2019	AVGS2301	VE	YELAMOS Antoine		B	206,40	181,80
Total				388,20		206,40	181,80
Compte CZANCHE		ZANCHETTA Giorgio					
14/06/2019	GS2151	VE	ZANCHETTA Giorgio	18,00	A		18,00
14/06/2019	GS2151	ENC	ZANCHETTA Giorgio		A	18,00	0,00
Total				18,00		18,00	0,00
Compte CZEBOAT		ZE BOAT					
01/01/2019	GS1478	AD	01/01/2018 -AD- ZE BOAT	196,25	A		196,25
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement à 41600000		A	196,25	0,00
Total				196,25		196,25	0,00
Total des Mouvements				865 129,74		791 942,36	73 187,38
Total du Grand-Livre				865 129,74		791 942,36	73 187,38

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FANTON		ANTONI					
01/01/2019	F1806336	AD	30/06/2018 -AC- ANTONI		L	146,88	-146,88
01/01/2019	F1811268	AD	30/11/2018 -AC- ANTONI		M	159,76	-306,64
17/01/2019	8078946	BQ	LCR 395516 RLV 00000007	159,76	M		-146,88
25/01/2019	0863153	BQ	REMBT LCR FACT ANTONI 1806336	146,88	L		0,00
28/01/2019	4062300	BQ	VIR SEPA ICARD MARITIME		N	514,99	-514,99
31/01/2019	F1901302	AC	ANTONI		O	181,70	-696,69
20/02/2019	5707988	BQ	REMBERREURANTONI X2 (210918 25	514,99	N		-181,70
12/03/2019	1341886	BQ	LCR 471507 RLV 00000009	181,70	O		0,00
29/04/2019	F1904236	AC	ANTONI		P	816,34	-816,34
17/05/2019	F1905138	AC	ANTONI		P	821,95	-1 638,29
01/06/2019	7366628	BQ	LCR 590612 RLV 00000010	816,34	P		-821,95
02/07/2019	9748254	BQ	LCR 628937 RLV 00000011	821,95	P		0,00
27/08/2019	F1908079	AC	ANTONI		Q	457,31	-457,31
01/10/2019	3809061	BQ	LCR 751970 RLV 00000012	457,31	Q		0,00
24/10/2019	F1910220	AC	ANTONI		R	529,08	-529,08
03/12/2019	4945698	BQ	LCR 833290 RLV 00000013	529,08	R		0,00
Total				3 628,01		3 628,01	0,00
Compte FAVEM		AVEM					
19/03/2019	19629112	AC	AVEM 190319-180320		A	1 123,20	-1 123,20
05/04/2019	2977242	BQ	*CIR141107245AVEM	280,80	A		-842,40
07/06/2019	3127588	BQ	*CIR141107245AVEM	280,80	A		-561,60
05/09/2019	2970766	BQ	*CIR141107245AVEM	280,80	A		-280,80
20/11/2019	9400351156	AC	AVEM	280,80	A		0,00
Total				1 123,20		1 123,20	0,00
Compte FBOUYG		BOUYGUES					
13/01/2019	11999211400119	AC	BOUYGUES		AE	21,99	-21,99
16/01/2019	11019299740119	AC	BOUYGUES		AC	6,99	-28,98
28/01/2019	7522109	BQ	*BTGAC002LTH3Bouygues Telecom	21,99	AE		-6,99
30/01/2019	7234133	BQ	*++8DFSL Bouygues Telecom	6,99	AC		0,00
13/02/2019	11154721610219	AC	BOUYGUES		AF	21,99	-21,99
16/02/2019	1.30886739	AC	BOUYGUES		AJ	23,53	-45,52
27/02/2019	5594377	BQ	*BTGAC002LTH3Bouygues Telecom	21,99	AF		-23,53
05/03/2019	4509892	BQ	*++8DFSL Bouygues Telecom	23,53	AJ		0,00
13/03/2019	11310525630319	AC	BOUYGUES		AG	21,99	-21,99
16/03/2019	11330321790319	AC	BOUYGUES		AK	29,23	-51,22
27/03/2019	3558344	BQ	*BTGAC002LTH3Bouygues Telecom	21,99	AG		-29,23
01/04/2019	0678323	BQ	*++8DFSL Bouygues Telecom	29,23	AK		0,00
13/04/2019	11468329120419	AC	BOUYGUES		AL	21,99	-21,99
16/04/2019	11487987290419	AC	BOUYGUES		AH	49,18	-71,17
29/04/2019	2857126	BQ	*BTGAC002LTH3Bouygues Telecom	21,99	AL		-49,18
30/04/2019	8698723	BQ	*++8DFSL Bouygues Telecom	49,18	AH		0,00
13/05/2019	11627922740519	AC	BOUYGUES	5,13	AI		5,13
22/05/2019	1574486	BQ	VIR SEPA BOUYGUES TELECOM		AI	5,13	0,00
Total				202,02		202,02	0,00
Compte FCHANPROV		CHANTIER NAVAL DE PROVENCE					
01/01/2019		AD	Report à nouv eau		B	25 326,24	-25 326,24
01/03/2019	5825612	BQ	CHEQUE N 5825612	25 326,24	B		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FCHANPROV		CHANTIER NAVAL DE PROVENCE			(Suite)		
Total				25 326,24		25 326,24	0,00
Compte FCOMPMAR		COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE					
02/04/2019	FC5729	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE		C	1 291,20	-1 291,20
23/04/2019	5825617	BQ	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	1 291,20	C		0,00
24/07/2019	FC5803	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE		D	403,20	-403,20
22/11/2019	FC5850	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE		E	6 715,20	-7 118,40
19/12/2019	5825621	BQ	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	403,20	D		-6 715,20
Total				1 694,40		8 409,60	-6 715,20
Compte FCOMPO		COMPOSIT SERVICE					
01/01/2019		AD	Report à nouveau		B	870,37	-870,37
24/04/2019	5825613	BQ	COMPOSIT SERVICE	870,37	B		0,00
13/08/2019	5825693	BQ	COMPOSIT SERVICE	16 656,00	E		16 656,00
19/11/2019	FC1347	AC	COMPOSIT SERVICE		D	16 656,00	0,00
19/11/2019	FC1347	AC	ext COMPOSIT SERVICE	16 656,00	D		16 656,00
03/12/2019	FC1367	AC	COMPOSIT SERVICE		E	16 656,00	0,00
Total				34 182,37		34 182,37	0,00
Compte FDIESELM		DIESEL MARINE 13					
01/01/2019	FA1878	AD	30/01/2018 -AC- DIESEL MARINE 13			236,29	-236,29
01/01/2019	FA1910	AD	30/03/2018 -AC- DIESEL MARINE 13		A	1 406,74	-1 643,03
Total						1 643,03	-1 643,03
Compte FDIVERS		DIVERS					
19/11/2019	19013	AC	NAUTIMA		A	5 400,00	-5 400,00
11/12/2019	6687113	BQ	VIR SEPA SAS NAUTIMA	5 400,00	A		0,00
Total				5 400,00		5 400,00	0,00
Compte FICARD		ICARD Christian					
31/05/2019	2019/05-0000694	AC	Honoraire ICARD Mai 2019		B	3 732,00	-3 732,00
26/06/2019	5825619	BQ	ICARD Christian	3 732,00	B		0,00
Total				3 732,00		3 732,00	0,00
Compte FIM		ICARD MARITIME					
01/01/2019	IM8707	AD	30/11/2018 -AC- ICARD MARITIME		V	18 619,52	-18 619,52
01/01/2019	IM8721	AD	17/12/2018 -AC- ICARD MARITIME		X	348,67	-18 968,19
01/01/2019	IM8734	AC	ICARD MARITIME		X	2 038,25	-21 006,44
07/01/2019	2000268	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	18 619,52	V		-2 386,92
23/01/2019	IM8740	AC	IM ABT GEOFLOTTE 12 MOIS		X	172,80	-2 559,72
06/02/2019	IM8750	AC	ICARD MARITIME 01.19		X	11 642,30	-14 202,02
22/02/2019	2960364	BQ	RGT IM8721-IM8734-IM8740-IM875	14 202,02	X		0,00
26/02/2019	IM8759	AC	ICARD MARITIME		AA	4 095,00	-4 095,00
04/03/2019	IM8766	AC	ICARD MARITIME DSP 02.19		AA	19 768,56	-23 863,56
08/03/2019	2296448	BQ	H CARENAGE IM8759 ET DSP FEV I	23 863,56	AA		0,00
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME DSP 03.19		Y	17 847,75	-17 847,75
01/04/2019	IM8789	AC	EXT ICARD MARITIME DSP 03.19	17 847,75	Z		0,00
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME 03.19		Z	18 045,00	-18 045,00
01/04/2019	7096714	BQ	RGT FACT DSP ECUM 03/19 IM8789	17 847,75	Y		-197,25
30/04/2019	IM8842	AC	ICARD MARITIME 04.19		Z	21 180,60	-21 377,85
30/04/2019	8553358	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	21 377,85	Z		0,00
24/05/2019	IM8873	AC	ICARD MARITIME		AC	504,00	-504,00
31/05/2019	IM8883	AC	ICARD MARITIME 05.19		AB	21 886,62	-22 390,62

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FIM		ICARD MARITIME					(Suite)
21/06/2019	IM8957	AC	ICARD MARITIME		AC	318,25	-22 708,87
30/06/2019	IM8979	AC	ICARD MARITIME 06.19		AC	21 180,60	-43 889,47
03/07/2019	2472367	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	21 886,62	AB		-22 002,85
29/07/2019	4996324	BQ	IM IM8979-8957-8873	22 002,85	AC		0,00
05/08/2019	IM9065	AC	ICARD MARITIME 07.19		AD	21 886,62	-21 886,62
16/08/2019	5825695	BQ	ICARD MARITIME	206,93	AM		-21 679,69
23/08/2019	0575381	BQ	IM9065	21 886,62	AD		206,93
03/09/2019	IM9094	AC	ICARD MARITIME 08.19		AE	21 886,62	-21 679,69
23/09/2019	6068005	BQ	VIR IM9094	21 886,62	AE		206,93
11/10/2019	IM9170	AC	ICARD MARITIME 09.19		AH	21 180,60	-20 973,67
11/10/2019	9814190	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	21 180,60	AH		206,93
16/10/2019	IM9178	AC	ICARD MARITIME		AI	504,00	-297,07
17/10/2019	IM9188	AC	ICARD MARITIME		AI	483,94	-781,01
17/10/2019	6329392	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	987,94	AI		206,93
31/10/2019	IM9216	AC	ICARD MARITIME REGUL 0119-3110		AF	21 960,00	-21 753,07
31/10/2019	IM9217	AC	ICARD MARITIME 10.19		AG	11 002,03	-32 755,10
31/10/2019	3680631	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 17179 40101 790000	21 960,00	AF		-10 795,10
31/10/2019	7368842	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	11 002,03	AG		206,93
13/11/2019	IM9226	AC	ICARD MARITIME		AJ	1 753,56	-1 546,63
14/11/2019	8342818	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	1 753,56	AJ		206,93
16/12/2019	IM9245	AC	ICARD MARITIME		AM	206,93	0,00
18/12/2019	IM9247	AC	ICARD MARITIME		AK	1 441,62	-1 441,62
19/12/2019	1090739	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	1 441,62	AK		0,00
24/12/2019	IM9251	AC	ICARD MARITIME		AL	20 399,04	-20 399,04
24/12/2019	IM925	AC	ICARD MARITIME		AL	1 223,94	-21 622,98
24/12/2019	9481614	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	21 622,98	AL		0,00
27/12/2019	IM9255	AC	ICARD MARITIME REFAC DSP 11.19		AN*	1 249,25	-1 249,25
31/12/2019	IM9268	AC	ICARD MARITIME		AO*	5 202,54	-6 451,79
Total				281 576,82		288 028,61	-6 451,79
Compte FLAMANAG		LAMANAGE MARSEILLE/FOS					
03/04/2019	19-F-07957	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS		A	2 520,00	-2 520,00
16/09/2019	19-F07959	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS TURBO		B	5 868,00	-8 388,00
30/10/2019	19-F-07958	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS		C	7 980,00	-16 368,00
31/10/2019	2417217	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 42559 10000 080010	2 520,00	A		-13 848,00
31/10/2019	3168022	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	7 980,00	C		-5 868,00
31/10/2019	4213439	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	5 868,00	B		0,00
Total				16 368,00		16 368,00	0,00
Compte FMAMP		METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN					
01/01/2019	1812-AC -000008	AD	13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE REGUL 2017		A	917,96	-917,96
01/01/2019	1812-AC -000009	AD	13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 201		B	20 399,04	-21 317,00
10/01/2019	5825608	BQ	CHEQUE N 5825608	20 399,04	B		-917,96
10/01/2019	5825609	BQ	CHEQUE N 5825609	917,96	A		0,00
28/02/2019	00029000584	AC	METROPOLE AIX MARSEILLE DSP 2017		C	4 741,99	-4 741,99
21/03/2019	5825614	BQ	CHEQUE N 5825614	4 741,99	C		0,00
Total				26 058,99		26 058,99	0,00
Compte FMARTR		MARINE TRANSMISSIONS					

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FMARTR		MARINE TRANSMISSIONS					(Suite)
31/10/2019	FA19104295	AC	MARINE TRANSMISSIONS		A	2 305,08	-2 305,08
04/11/2019	4674680	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	2 305,08	A		0,00
Total				2 305,08		2 305,08	0,00
Compte FMAUCOUR		MAUCOUR					
01/01/2019		OD	MAUCOUR ACPTÉ 12.18	4 572,00	A		4 572,00
13/02/2019	F1016227	AC	MAUCOUR		A	9 504,00	-4 932,00
18/02/2019	3674733	BQ	VIR SEPA MAUCOUR	4 932,00	A		0,00
Total				9 504,00		9 504,00	0,00
Compte FMCCOULEURS		MC COULEURS					
28/01/2019	003.2019	AC	MC COULEURS		A	223,92	-223,92
26/02/2019	5825611	BQ	CHEQUE N 5825611	223,92	A		0,00
15/12/2019		AC	MC COULEURS		B	2 046,78	-2 046,78
18/12/2019	3043808	BQ	VIR SEPA MC COULEURS	2 046,78	B		0,00
Total				2 270,70		2 270,70	0,00
Compte FMCM		MCM					
30/09/2019	MC754	AC	MCM		A	83,83	-83,83
02/10/2019	5825622	BQ	CHEQUE N 5825622	83,83	A		0,00
15/11/2019	MC766	AC	MCM FRAIS COPIEUR 2019		B	132,70	-132,70
20/11/2019	5871319	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	132,70	B		0,00
Total				216,53		216,53	0,00
Compte FMSM		MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT					
01/01/2019	18-00748	AD	30/06/2018 -AC- MSM 06.18		M	4 438,44	-4 438,44
01/01/2019	18-00898	AD	30/07/2018 -AC- MSM ASTREINTE 07.18		M	4 586,39	-9 024,83
01/01/2019	18-01048	AD	31/08/2018 -AC- MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA		M	4 586,39	-13 611,22
01/01/2019	F1801167	AD	30/09/2018 -AC- MSM 09.18		M	4 438,44	-18 049,66
01/01/2019	F1801302	AD	30/10/2018 -AC- MSM 10.18		M	4 586,39	-22 636,05
01/01/2019	18-01444	AD	30/11/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR PDT TRAVAUX		M	8 400,00	-31 036,05
01/01/2019	18-01445	AD	30/11/2018 -AC- MSM 11.18		M	3 201,30	-34 237,35
01/01/2019	F1801439	AD	30/11/2018 -AC- MSM 11.18		M	4 438,44	-38 675,79
01/01/2019	18-01556	AD	31/12/2018 -AC- MSM 12.18		J	4 586,39	-43 262,18
01/01/2019	18-01557	AD	31/12/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR 12.18		I	52 080,00	-95 342,18
01/01/2019	18-01558	AD	31/12/2018 -AC- MSM 12.18		I	19 848,06	-115 190,24
04/01/2019	9641377	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	38 675,79	M		-76 514,45
17/01/2019	19-00036	AC	MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA		J	28 560,00	-105 074,45
17/01/2019	19-00037	AC	MSM 01.19		J	10 884,42	-115 958,87
31/01/2019	19-00086	AC	MSM ASTREINTE 01.19		I	4 586,39	-120 545,26
01/02/2019	6762591	BQ	RGT FLOREJAR 1801556-557-558	76 514,45	I		-44 030,81
22/02/2019	0314196	BQ	DSP ECUM RGT19-00036 37 86 FLO	44 030,81	J		0,00
28/02/2019	19-00171	AC	MSM ASTREINTE 02.19		P	4 142,54	-4 142,54
08/03/2019	4602468	BQ	RGT 1900171 ASTREINTE FLOREJAR	4 152,54	Q		10,00
31/03/2019	19-00270	AC	MSM ASTREINTE 03.19		L	4 586,39	-4 576,39
31/03/2019	19-00276	AC	MSMS MAD FLOREJAR 22-270319		L	10 080,00	-14 656,39
31/03/2019	19-00277	AC	MSM PILOTAGE+CARB 03.19		L	3 841,56	-18 497,95
08/04/2019	0728399	BQ	RGT 19-00171 - FLOREJAR 02/201	4 142,54	P		-14 355,41
30/04/2019	19-00376	AC	MSM ASTREINTE 04.19		N	4 438,44	-18 793,85
30/04/2019	0364100	BQ	RGT FACTURES MSM MARS 2019	18 507,95	L		-285,90
31/05/2019	19-00501	AC	MSM ASTREINTE 05.19		N	4 586,39	-4 872,29
30/06/2019	19-00640	AC	MSM 06.19		R	4 438,44	-9 310,73

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FMSM		MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT					(Suite)
23/07/2019	2567490	BQ	ASTREINTES FLOREJAR 04-05	9 024,83	N		-285,90
29/07/2019	5090232	BQ	SOLDE FLORJAR DSP ECUM	285,90	Q		0,00
31/07/2019	19-00789	AC	MSM ASTREIENTE 07.19		O	4 586,39	-4 586,39
23/08/2019	8965173	BQ	RGT 19-00789 FLOREJAR JUILLET	4 586,39	O		0,00
31/08/2019	19-00913	AC	MSM ASTREINTE 08.19		Q	4 586,39	-4 586,39
23/09/2019	0729906	BQ	RGT 19 - 00913	4 586,39	Q		0,00
30/09/2019	19-01085	AC	MSM ASTREINTE 09.19		Q	4 438,44	-4 438,44
11/10/2019	6694954	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	4 438,44	R		0,00
24/10/2019	19-01195	AC	MSM 10.19		S	13 273,42	-13 273,42
24/10/2019	19-01196	AC	MSM MAD 1410-3110		U	30 240,00	-43 513,42
31/10/2019	19-01218	AC	MSM ASTREINTE 10.19		T	4 586,39	-48 099,81
31/10/2019	1384852	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	13 273,42	S		-34 826,39
31/10/2019	3902575	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	4 586,39	T		-30 240,00
01/11/2019	9338132	BQ	VIREMENT SEPA PAR INTERNET	30 240,00	U		0,00
30/11/2019	19-01367	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT		V*	4 438,44	-4 438,44
30/11/2019	19-01365	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT		V*	47 040,00	-51 478,44
30/11/2019	19-01366	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT		V*	20 647,54	-72 125,98
Total				257 045,84		329 171,82	-72 125,98
Compte FPOSTE		LA POSTE					
01/01/2019	1812-AC -000001	AD	21/12/2018 -AC- LA POSTE		A	163,80	-163,80
04/01/2019	5825606	BQ	LA POSTE	163,80	A		0,00
Total				163,80		163,80	0,00
Compte FSERV		SERVAUX SURVITEC					
01/01/2019		AD	Report à nouv eau		A	1 299,48	-1 299,48
21/03/2019	5825615	BQ	SERVAUX SURVITEC	1 299,48	A		0,00
25/10/2019	8549	AC	SERVAUX SURVITEC		B	907,08	-907,08
21/11/2019	5825625	BQ	CHEQUE N 5825625	907,08	B		0,00
Total				2 206,56		2 206,56	0,00
Compte FSERVSF		SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE					
14/02/2019	201900264	AC	SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE		C	278,88	-278,88
15/02/2019	5825610	BQ	CHEQUE N 5825610	278,88	C		0,00
Total				278,88		278,88	0,00
Compte FSMT		SMT					
20/05/2019	FC0016	AC	SMT		A	1 668,00	-1 668,00
31/05/2019	5825618	BQ	SMT	1 668,00	A		0,00
Total				1 668,00		1 668,00	0,00
Compte FSOGERIC		SOGERIC					
01/01/2019	F61580	AD	29/11/2018 -AC- SOGERIC		A	3 395,46	-3 395,46
01/01/2019	F61989	AD	21/12/2018 -AC- SOGERIC		B	108,83	-3 504,29
04/01/2019	3978931	BQ	LCR 377486 RLV 00000006	3 395,46	A		-108,83
01/02/2019	4932819	BQ	LCR 414424 RLV 00000008	108,83	B		0,00
Total				3 504,29		3 504,29	0,00
Compte FVERITAS		BUREAU VERITAS					
23/10/2019	19023983	AC	BUREAU VERITAS		A	1 254,29	-1 254,29
08/11/2019	5825623	BQ	CHEQUE N 5825623	1 254,29	A		0,00
10/12/2019	19027990	AC	BUREAU VERITAS		B	993,83	-993,83
20/12/2019	1506460	BQ	VIR SEPA BUREAU VERITAS MARINE	993,83	B		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FVERITAS		BUREAU VERITAS			(Suite)		
Total				2 248,12		2 248,12	0,00
Compte FYACHTIN		YACHTING LEVAGE					
28/03/2019	190611	AC	YACHTING LEVAGE		A	2 493,97	-2 493,97
09/04/2019	5825616	BQ	YACHTING LEVAGE	2 493,97	A		0,00
04/07/2019	191634	AC	YACHTING LEVAGE 5825620		C*	1 042,00	-1 042,00
02/12/2019	192481	AC	YACHTING LEVAGE		B	6 035,94	-7 077,94
10/12/2019	9914396	BQ	*2610427 YACHTING LEVAGES	6 035,94	B		-1 042,00
Total				8 529,91		9 571,91	-1 042,00
Total des Mouvements				689 233,76		777 211,76	-87 978,00
Total du Grand-Livre				689 233,76		777 211,76	-87 978,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 12000000 RESULTAT							
01/01/2019		AD	Report à nouveau		A	88 285,69	-88 285,69
30/06/2019		OD	Affectation du résultat 2018	88 285,69	A		0,00
Total				88 285,69		88 285,69	0,00
Compte 15720000 PROV.POUR GROSSES RE							
01/01/2019		AD	Solde à nouveau			11 735,36	-11 735,36
31/12/2019		OD	PROV TRAVAUX ECUM			28 400,00	-40 135,36
31/12/2019		OD	REPRISE PROV TRAVAUX EXUM	30 031,65			-10 103,71
Total				30 031,65		40 135,36	-10 103,71
Compte 15721000 PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP							
01/01/2019		AD	Solde à nouveau			80 000,00	-80 000,00
01/01/2019		OD	REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP	80 000,00			0,00
Total				80 000,00		80 000,00	0,00
Total Classe 1				198 317,34		208 421,05	-10 103,71
Compte 27110000 TITRES IMMOBILISES							
01/01/2019		AD	Solde à nouveau	152,50			152,50
Total				152,50			152,50
Total Classe 2				152,50			152,50
Compte 40 Collectif fournisseur							
			Centralisation Janvier 2019	87 079,19		235 780,73	-148 701,54
			Centralisation Février 2019	140 827,89		34 450,23	-42 323,88
			Centralisation Mars 2019	59 611,03		41 944,90	-24 657,75
			Centralisation Avril 2019	84 760,58		66 210,50	-6 107,67
			Centralisation Mai 2019	1 673,13		33 204,09	-37 638,63
			Centralisation Juin 2019	4 829,14		25 937,29	-58 746,78
			Centralisation Juillet 2019	54 022,15		6 031,59	-10 756,22
			Centralisation Août 2019	43 335,94		26 930,32	5 649,40
			Centralisation Septembre 2019	26 753,81		32 276,89	126,32
			Centralisation Octobre 2019	94 337,96		116 205,91	-21 741,63
			Centralisation Novembre 2019	53 529,51		102 783,44	-70 995,56
			Centralisation Décembre 2019	38 473,43		55 455,87	-87 978,00
Total				689 233,76		777 211,76	-87 978,00
Compte 40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR							
01/01/2019	1801-AD -000001	AD	01/01/2018 -AD- FOURNIS.FACT.NON PAR		B	21 924,77	-21 924,77
01/01/2019	1812- FAR-	AD	31/12/2018 -SIT- FNP IM DSP 12.18		A	2 038,14	-23 962,91
01/01/2019		OD	EXT FNP 2017 MCM MC681	38,15	B		-23 924,76
01/01/2019		OD	EXT FNP IM IM8232	21 886,62	B		-2 038,14
01/01/2019	1812- FAR-	SIT	Ext.FNP IM DSP 12.18	2 038,14	A		0,00
Total				23 962,91		23 962,91	0,00
Compte 40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA							
01/01/2019		AD	Solde à nouveau	4 572,00	A		4 572,00
01/01/2019		OD	MAUCOUR ACPTÉ 12.18		A	4 572,00	0,00
Total				4 572,00		4 572,00	0,00
Compte 41 Collectif client							
			Centralisation Janvier 2019	251 950,12		5 682,35	246 267,77
			Centralisation Février 2019	14 627,61		149 188,36	111 707,02
			Centralisation Mars 2019	100 870,52		105 354,12	107 223,42

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 41		Collectif client					(Suite)
			Centralisation Avril 2019	28 085,38		8 896,86	126 411,94
			Centralisation Mai 2019	24 280,65		18 640,60	132 051,99
			Centralisation Juin 2019	39 627,41		34 026,52	137 652,88
			Centralisation Juillet 2019	220 317,77		26 501,20	331 469,45
			Centralisation Août 2019	31 972,09		24 388,29	339 053,25
			Centralisation Septembre 2019	49 576,07		44 904,98	343 724,34
			Centralisation Octobre 2019	79 385,11		309 750,67	113 358,78
			Centralisation Novembre 2019	23 808,34		28 391,82	108 775,30
			Centralisation Décembre 2019	628,67		36 216,59	73 187,38
Total				865 129,74		791 942,36	73 187,38
Compte 41600000		CLIENTS DOUTEUX OU L					
01/01/2019		AD	Solde à nouveau	207,44			207,44
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CALYSEE	176,30			383,74
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CDIRIGLA	231,47			615,21
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CHYGECO	331,06			946,27
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Rep / régl. CIGIENAIR 20%			207,44	738,83
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CKEUCHGU	176,30			915,13
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CLEREUNY	15,00			930,13
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CPLANETE	349,75			1 279,88
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CSANDRA	18,00			1 297,88
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CTAPALOC	45,00			1 342,88
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Virement de CZEBOAT	196,25			1 539,13
Total				1 746,57		207,44	1 539,13
Compte 41980000		CLIENTS RRR&AV.A ACC					
01/01/2019	1812- AAE-	AD	31/12/2018 -SIT- AAE VILLE DE MARSEILLE		A	331,06	-331,06
01/01/2019	1812- AAE-	AD	31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 2017 7.5% 1074.84		A	95,45	-426,51
01/01/2019	1812- AAE-	AD	31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5%		A	623,89	-1 050,40
01/01/2019	1812- AAE-	AD	31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 3% 2016		A	5 514,00	-6 564,40
01/01/2019	1812- AAE-	AD	31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 3% CA 2017		A	4 683,96	-11 248,36
01/01/2019	1812- AAE-	AD	31/12/2018 -SIT- RISTOURNE CUM 3% CA 2018		A	4 588,58	-15 836,94
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.AAE VILLE DE MARSEILLE	331,06	A		-15 505,88
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016	5 514,00	A		-9 991,88
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2017	4 683,96	A		-5 307,92
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2018	4 588,58	A		-719,34
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 2017 7.5% 1074.84	95,45	A		-623,89
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5%	623,89	A		0,00
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	RISTOURNE REDEV CA 2019			8 696,27	-8 696,27
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	AAE 2016			5 514,00	-14 210,27
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	PROV REDEV CA ACT ANNEXES 2019			485,10	-14 695,37
Total				15 836,94		30 532,31	-14 695,37
Compte 44551000		TVA A DECAISSER					
28/02/2019	1902-RTVA-	OD	TVA 02/2019		N	1 186,00	-1 186,00
25/03/2019	2499093	BQ	*++794633040DDGFIP	1 186,00	N		0,00
31/03/2019	1903-RTVA-	OD	TVA 03/2019		O	1 643,00	-1 643,00
25/04/2019	9306847	BQ	*NN794633040DDGFIP	1 643,00	O		0,00
31/10/2019	1910-RTVA-	OD	TVA 10/2019		P	28 718,00	-28 718,00
21/11/2019	6457229	BQ	*NN794633040DDGFIP	28 718,00	P		0,00
30/11/2019	1911-RTVA-	OD	TVA 11/2019		Q	4 404,00	-4 404,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44551000		TVA A DECAISSER					(Suite)
23/12/2019	4634991	BQ	*NN794633040DDGFIP	4 404,00	Q		0,00
Total				35 951,00		35 951,00	0,00
Compte 44566000		TVA DEDUCT.S/ACHATS					
01/01/2019	217273	AD	01/01/2018 -AC- AZUR ENSEIGNES 23/11/17	3,00	H		3,00
01/01/2019	1801-AC -000010	AD	12/01/2018 -AC- BOUYGUES PAS LA FACTURE	2,83	H		5,83
01/01/2019	1802-AC -000009	AD	01/02/2018 -AC- ANTONI	29,58	H		35,41
01/01/2019	1802-AC -000008	AD	12/02/2018 -AC- BOUYGUES PAS LA FACTURE	2,83	H		38,24
01/01/2019	1803-AC -000007	AD	12/03/2018 -AC- BOUYGUES PAS LA FACTURE	2,83	H		41,07
01/01/2019	1803-AC -000008	AD	16/03/2018 -AC- BOUYGUES PAS LA FACTURE	0,83	H		41,90
01/01/2019	1804-AC -000006	AD	12/04/2018 -AC- BOUYGUES PAS LA FACTURE	0,83	H		42,73
01/01/2019	1805-AC -000006	AD	12/05/2018 -AC- BOUYGUES PAS LA FACTURE	1,16	H		43,89
01/01/2019	11207518740618	AD	13/06/2018 -AC- BOUYGUES	2,83	H		46,72
01/01/2019	18-00748	AD	30/06/2018 -AC- MSM 06.18	739,74	K		786,46
01/01/2019	18-00898	AD	30/07/2018 -AC- MSM ASTREINTE 07.18	764,40	K		1 550,86
01/01/2019	1808-AC -000004	AD	13/08/2018 -AC- BOUYGUES	5,29	H		1 556,15
01/01/2019	18-01048	AD	31/08/2018 -AC- MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA	764,40	K		2 320,55
01/01/2019	IM8542	AD	04/09/2018 -AC- ICARD MARITIME	2 785,71	H		5 106,26
01/01/2019	IM8542	AD	04/09/2018 -AC- ICARD MARITIME	862,06	H		5 968,32
01/01/2019	1809-AC -000004	AD	12/09/2018 -AC- BOUYGUES	2,83	H		5 971,15
01/01/2019	18023709	AD	23/09/2018 -AC- BUREAU VERITAS	202,35	H		6 173,50
01/01/2019	F1809279	AD	27/09/2018 -AC- ANTONI	72,82	H		6 246,32
01/01/2019	F1801167	AD	30/09/2018 -AC- MSM 09.18	739,74	K		6 986,06
01/01/2019	IM8594	AD	01/10/2018 -AC- ICARD MARITIME	3 530,10	H		10 516,16
01/01/2019	1810-AC -000005	AD	02/10/2018 -AC- BOUYGUES	2,95	H		10 519,11
01/01/2019	1810-AC -000006	AD	12/10/2018 -AC- BOUYGUES	4,37	H		10 523,48
01/01/2019	11576146121018	AD	13/10/2018 -AC- BOUYGUES	2,83	H		10 526,31
01/01/2019	7097	AD	25/10/2018 -AC- SERVAX SURVITEC	216,58	H		10 742,89
01/01/2019	F1801302	AD	30/10/2018 -AC- MSM 10.18	764,40	K		11 507,29
01/01/2019	IM8692	AD	07/11/2018 -AC- ICARD MARITIME	862,06	H		12 369,35
01/01/2019	IM8692	AD	07/11/2018 -AC- ICARD MARITIME	2 785,71	H		15 155,06
01/01/2019	116744184141111	AD	13/11/2018 -AC- BOUYGUES	1,81	H		15 156,87
01/01/2019	116870280111118	AD	16/11/2018 -AC- BOUYGUES	4,55	H		15 161,42
01/01/2019	MC720	AD	23/11/2018 -AC- MCM FRAIS COPIEUR 2018	88,84	H		15 250,26
01/01/2019	1811-AC -000007	AD	29/11/2018 -AC- FRAIS DE BERNARD	3,33	H		15 253,59
01/01/2019	F61580	AD	29/11/2018 -AC- SOGERIC	565,91	H		15 819,50
01/01/2019	18-01444	AD	30/11/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR PDT TRAVAUX	1 400,00	K		17 219,50
01/01/2019	18-01445	AD	30/11/2018 -AC- MSM 11.18	139,04	K		17 358,54
01/01/2019	18-01445	AD	30/11/2018 -AC- MSM 11.18	394,51	K		17 753,05
01/01/2019	F1801439	AD	30/11/2018 -AC- MSM 11.18	739,74	K		18 492,79
01/01/2019	F1811268	AD	30/11/2018 -AC- ANTONI	26,63	H		18 519,42
01/01/2019	IM8707	AD	30/11/2018 -AC- ICARD MARITIME	2 380,24	H		20 899,66
01/01/2019	IM8707	AD	30/11/2018 -AC- ICARD MARITIME	723,02	H		21 622,68
01/01/2019	1812-AC -000002	AD	12/12/2018 -AC- BOUYGUES	3,66	H		21 626,34
01/01/2019	1812-AC -000003	AD	12/12/2018 -AC- BOUYGUES	1,94	H		21 628,28
01/01/2019	1812-AC -000008	AD	13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN RED	152,99	H		21 781,27
01/01/2019	1812-AC -000009	AD	13/12/2018 -AC- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 201	3 399,84	H		25 181,11
01/01/2019	IM8721	AD	17/12/2018 -AC- ICARD MARITIME	58,11	H		25 239,22
01/01/2019	F61989	AD	21/12/2018 -AC- SOGERIC	18,14	H		25 257,36

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44566000		TVA DEDUCT.S/ACHATS					(Suite)
01/01/2019	1812-AC -000007	AD	29/12/2018 -AC- FRAIS FANNY	3,33	H		25 260,69
01/01/2019	18-01556	AD	31/12/2018 -AC- MSM 12.18	764,40	H		26 025,09
01/01/2019	18-01557	AD	31/12/2018 -AC- MSM MAD FLOREJAR 12.18	8 680,00	H		34 705,09
01/01/2019	18-01558	AD	31/12/2018 -AC- MSM 12.18	862,05	H		35 567,14
01/01/2019	18-01558	AD	31/12/2018 -AC- MSM 12.18	2 445,96	H		38 013,10
01/01/2019	424	AD	31/12/2018 -AC- CHANTIER NAVAL DE PROVENCE	4 221,04	H		42 234,14
01/01/2019	1809-RTVA-	AD	31/10/2018 -OD- TVA 10.18		H	3 850,00	38 384,14
01/01/2019	1811-RTVA-	AD	30/11/2018 -OD- TVA 11/2018		H	3 695,00	34 689,14
01/01/2019	1811-RTVA-	AD	31/12/2018 -OD- TVA 12/2018		H	7 164,00	27 525,14
01/01/2019	IM8734	AC	ICARD MARITIME	339,71	H		27 864,85
13/01/2019	11999211400119	AC	BOUYGUES	3,66	H		27 868,51
16/01/2019	11019299740119	AC	BOUYGUES	1,17	H		27 869,68
17/01/2019	19-00036	AC	MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA	4 760,00	H		32 629,68
17/01/2019	19-00037	AC	MSM 01.19	1 341,33	H		33 971,01
23/01/2019	IM8740	AC	IM ABT GEOFLOTTE 12 MOIS	28,80	H		33 999,81
28/01/2019	003.2019	AC	MC COULEURS	37,32	H		34 037,13
31/01/2019	19-00086	AC	MSM ASTREINTE 01.19	764,40	H		34 801,53
31/01/2019	F1901302	AC	ANTONI	30,28	H		34 831,81
31/01/2019	1901-RTVA-	OD	TVA 01/2019		H	6 697,00	28 134,81
06/02/2019	IM8750	AC	ICARD MARITIME 01.19	1 523,26	H		29 658,07
06/02/2019	IM8750	AC	ICARD MARITIME 01.19	417,12	H		30 075,19
13/02/2019	11154721610219	AC	BOUYGUES	3,66	H		30 078,85
13/02/2019	F1016227	AC	MAUCOUR	1 584,00	M		31 662,85
14/02/2019	201900264	AC	SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE	46,48	H		31 709,33
16/02/2019	1.30886739	AC	BOUYGUES	3,92	M		31 713,25
26/02/2019	IM8759	AC	ICARD MARITIME	682,50	K		32 395,75
28/02/2019	19-00171	AC	MSM ASTREINTE 02.19	690,42	I		33 086,17
28/02/2019	1902-RTVA-	OD	TVA 02/2019		H	23 679,00	9 407,17
28/02/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		H	0,36	9 406,81
04/03/2019	IM8766	AC	ICARD MARITIME DSP 02.19	306,83	K		9 713,64
04/03/2019	IM8766	AC	ICARD MARITIME DSP 02.19	2 209,29	K		11 922,93
04/03/2019	IM8766	AC	ICARD MARITIME DSP 02.19	778,63	K		12 701,56
13/03/2019	11310525630319	AC	BOUYGUES	3,66	I		12 705,22
16/03/2019	11330321790319	AC	BOUYGUES	4,87	M		12 710,09
19/03/2019	19629112	AC	AVEM 190319-180320	187,20	K		12 897,29
28/03/2019	190611	AC	YACHTING LEVAGE	415,66	K		13 312,95
31/03/2019	19-00270	AC	MSM ASTREINTE 03.19	764,40	K		14 077,35
31/03/2019	19-00276	AC	MSMS MAD FLOREJAR 22-270319	1 680,00	K		15 757,35
31/03/2019	19-00277	AC	MSM PILOTAGE+CARB 03.19	473,41	K		16 230,76
31/03/2019	19-00277	AC	MSM PILOTAGE+CARB 03.19	166,85	K		16 397,61
31/03/2019	1903-RTVA-	OD	TVA 03/2019		I	694,00	15 703,61
31/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		I	0,08	15 703,53
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME DSP 03.19	306,83	J		16 010,36
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME DSP 03.19	1 972,58	J		17 982,94
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME DSP 03.19	695,21	J		18 678,15
01/04/2019	IM8789	AC	EXT ICARD MARITIME DSP 03.19		J	306,83	18 371,32
01/04/2019	IM8789	AC	EXT ICARD MARITIME DSP 03.19		J	1 972,58	16 398,74
01/04/2019	IM8789	AC	EXT ICARD MARITIME DSP 03.19		J	695,21	15 703,53

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44566000		TVA DEDUCT.S/ACHATS					(Suite)
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME 03.19	2 312,29	K		18 015,82
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME 03.19	695,21	K		18 711,03
02/04/2019	FC5729	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	215,20	K		18 926,23
03/04/2019	19-F-07957	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS	420,00	O		19 346,23
13/04/2019	11468329120419	AC	BOUYGUES	3,66	M		19 349,89
16/04/2019	1.30886739	AC	BOUYGUES	8,20	K		19 358,09
29/04/2019	F1904236	AC	ANTONI	136,06	K		19 494,15
30/04/2019	IM8842	AC	ICARD MARITIME 04.19	2 695,85	K		22 190,00
30/04/2019	IM8842	AC	ICARD MARITIME 04.19	834,25	K		23 024,25
30/04/2019	19-00376	AC	MSM ASTREINTE 04.19	739,74	L		23 763,99
30/04/2019	1904-RTVA-	OD	TVA 04/2019		K	15 302,00	8 461,99
13/05/2019	11627922740519	AC	BOUYGUES		K	0,85	8 461,14
17/05/2019	F1905138	AC	ANTONI	136,99	K		8 598,13
20/05/2019	FC0016	AC	SMT	278,00	L		8 876,13
24/05/2019	IM8873	AC	ICARD MARITIME	84,00	L		8 960,13
31/05/2019	2019/05-0000694	AC	Honoraire ICARD Mai 2019	622,00	K		9 582,13
31/05/2019	19-00501	AC	MSM ASTREIENTE 05.19	764,40	L		10 346,53
31/05/2019	IM8883	AC	ICARD MARITIME 05.19	3 647,77	L		13 994,30
31/05/2019	1905-RTVA-	OD	TVA 05/2019		K	6 464,00	7 530,30
31/05/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,06	K		7 530,36
21/06/2019	IM8957	AC	ICARD MARITIME	53,04	L		7 583,40
30/06/2019	IM8979	AC	ICARD MARITIME 06.19	3 530,10	L		11 113,50
30/06/2019	19-00640	AC	MSM 06.19	739,74	O		11 853,24
04/07/2019	191634	AC	YACHTING LEVAGE 5825620	173,67	L		12 026,91
24/07/2019	FC5803	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	67,20	L		12 094,11
31/07/2019	19-00789	AC	MSM ASTREIENTE 07.19	764,40	L		12 858,51
31/07/2019	1907-RTVA-	OD	TVA 07/2019		L	10 102,00	2 756,51
31/07/2019		OD	ecart de lettrage		L	0,32	2 756,19
05/08/2019	IM9065	AC	ICARD MARITIME 07.19	3 647,77	M		6 403,96
27/08/2019	F1908079	AC	ANTONI	76,22	M		6 480,18
31/08/2019	19-00913	AC	MSM ASTREINTE 08.19	764,40	N		7 244,58
31/08/2019	1908-RTVA-	OD	TVA 08/2019		M	5 320,00	1 924,58
31/08/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		M	0,44	1 924,14
03/09/2019	IM9094	AC	ICARD MARITIME 08.19	3 647,77	N		5 571,91
30/09/2019	19-01085	AC	MSM ASTREINTE 09.19	739,74	O		6 311,65
30/09/2019	MC754	AC	MCM	13,97	P		6 325,62
30/09/2019	1909-RTVA-	OD	TVA 09/2019		N	4 412,00	1 913,62
30/09/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		N	0,17	1 913,45
11/10/2019	IM9170	AC	ICARD MARITIME 09.19	2 695,85	O		4 609,30
11/10/2019	IM9170	AC	ICARD MARITIME 09.19	834,25	O		5 443,55
16/10/2019	IM9178	AC	ICARD MARITIME	84,00	O		5 527,55
17/10/2019	IM9188	AC	ICARD MARITIME	80,66	O		5 608,21
23/10/2019	19023983	AC	BUREAU VERITAS	209,05	O		5 817,26
24/10/2019	19-01195	AC	MSM 10.19	792,00	O		6 609,26
24/10/2019	19-01195	AC	MSM 10.19	1 420,24	O		8 029,50
24/10/2019	19-01196	AC	MSM MAD 1410-3110	5 040,00	O		13 069,50
24/10/2019	F1910220	AC	ANTONI	88,18	O		13 157,68
25/10/2019	8549	AC	SERVAUX SURVITEC	151,18	O		13 308,86

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44566000		TVA DEDUCT.S/ACHATS					(Suite)
30/10/2019	19-F-07958	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS	1 330,00	O		14 638,86
31/10/2019	19-01218	AC	MSM ASTREINTE 10.19	764,40	O		15 403,26
31/10/2019	FA19104295	AC	MARINE TRANSMISSIONS	384,18	O		15 787,44
31/10/2019	IM9216	AC	ICARD MARITIME REGUL 0119-3110	2 560,00	O		18 347,44
31/10/2019	IM9216	AC	ICARD MARITIME REGUL 0119-3110	1 100,00	O		19 447,44
31/10/2019	IM9217	AC	ICARD MARITIME 10.19	1 444,35	O		20 891,79
31/10/2019	IM9217	AC	ICARD MARITIME 10.19	389,32	O		21 281,11
31/10/2019	1910-RTVA-	OD	TVA 10/2019		O	21 267,00	14,11
31/10/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		O	0,14	13,97
13/11/2019	IM9226	AC	ICARD MARITIME	292,26	P		306,23
15/11/2019	MC766	AC	MCM FRAIS COPIEUR 2019	22,12	P		328,35
19/11/2019	FC1347	AC	COMPOSIT SERVICE	2 776,00	Q		3 104,35
19/11/2019	19013	AC	NAUTIMA	900,00	Q		4 004,35
19/11/2019	FC1347	AC	ext COMPOSIT SERVICE		S	2 776,00	1 228,35
20/11/2019	9400351156	AC	AVEM		Q	46,80	1 181,55
22/11/2019	FC5850	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	1 119,20	R*		2 300,75
30/11/2019	19-01367	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT	739,74	R*		3 040,49
30/11/2019	19-01365	AC	MSM MAD FLOREJAR	7 840,00	R*		10 880,49
30/11/2019	19-01366	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT	1 232,00	R*		12 112,49
30/11/2019	19-01366	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT	2 209,26	R*		14 321,75
30/11/2019	1911-RTVA-	OD	TVA 11/2019		P	328,00	13 993,75
30/11/2019		OD	ecart de lettrage		P	0,35	13 993,40
02/12/2019	192481	AC	YACHTING LEVAGE	1 005,99	Q		14 999,39
03/12/2019	FC1367	AC	COMPOSIT SERVICE	2 076,00	S		17 075,39
03/12/2019	FC1367	AC	COMPOSIT SERVICE	700,00	S		17 775,39
10/12/2019	19027990	AC	BUREAU VERITAS	165,64	R*		17 941,03
15/12/2019		AC	MC COULEURS	341,13	Q		18 282,16
16/12/2019	IM9245	AC	ICARD MARITIME	34,49	R*		18 316,65
18/12/2019	IM9247	AC	ICARD MARITIME	182,27	Q		18 498,92
18/12/2019	IM9247	AC	ICARD MARITIME	51,90	Q		18 550,82
18/12/2019	IM9247	AC	ICARD MARITIME	6,10	Q		18 556,92
24/12/2019	IM9251	AC	ICARD MARITIME	3 399,84	Q		21 956,76
24/12/2019	IM925	AC	ICARD MARITIME	203,99	Q		22 160,75
27/12/2019	IM9255	AC	ICARD MARITIME REFACT DSP 11.19	208,21	R*		22 368,96
31/12/2019	1912-RTVA-	OD	TVA 12/2019		Q	8 820,00	13 548,96
31/12/2019		OD	ecart de lettrage		Q	0,42	13 548,54
Total				137 143,09		123 594,55	13 548,54
Compte 44567000		CREDIT DE TVA A REPORTER					
01/01/2019	1811-RTVA-	AD	31/12/2018 -OD- TVA 12/2018	4 981,00	E		4 981,00
31/01/2019	1901-RTVA-	OD	TVA 01/2019		E	4 981,00	0,00
30/04/2019	1904-RTVA-	OD	TVA 04/2019	13 946,00	F		13 946,00
30/05/2019	9667996	BQ	VIR SEPA SIE MARSEILLE 7 9 ET 1		F	13 946,00	0,00
31/05/2019	1905-RTVA-	OD	TVA 05/2019	3 547,00	G		3 547,00
30/06/2019	1906-RTVA-	OD	TVA 06/2019		G	3 547,00	0,00
30/06/2019	1906-RTVA-	OD	TVA 06/2019	3 547,00	H		3 547,00
31/07/2019	1907-RTVA-	OD	TVA 07/2019		H	3 547,00	0,00
31/07/2019	1907-RTVA-	OD	TVA 07/2019	3 293,00	I		3 293,00
31/08/2019	1908-RTVA-	OD	TVA 08/2019		I	3 293,00	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44567000		CREDIT DE TVA A REPORTER					(Suite)
31/08/2019	1908-RTVA-	OD	TVA 08/2019	4 619,00	J		4 619,00
30/09/2019	1909-RTVA-	OD	TVA 09/2019		J	4 619,00	0,00
30/09/2019	1909-RTVA-	OD	TVA 09/2019	1 547,00	K		1 547,00
31/10/2019	1910-RTVA-	OD	TVA 10/2019		K	1 547,00	0,00
31/12/2019	1912-RTVA-	OD	TVA 12/2019	4 247,00	L*		4 247,00
Total				39 727,00		35 480,00	4 247,00
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					
01/01/2019	17100014	AD	01/01/2018 -AD- BOUDAREL GEORGES			24,91	-24,91
01/01/2019	17100029	AD	01/01/2018 -AD- BATNCO			32,71	-57,62
01/01/2019	34	AD	01/01/2018 -AD- TVA 09.17	3 561,00			3 503,38
01/01/2019	37	AD	01/01/2018 -AD- TVA 10.17	18 128,00			21 631,38
01/01/2019	41	AD	01/01/2018 -AD- TVA 11.17	3 575,00			25 206,38
01/01/2019	43	AD	01/01/2018 -AD- TVA 12.17	17 135,00			42 341,38
01/01/2019	GS1022	AD	01/01/2018 -AD- EURO RESEAUX			56,78	42 284,60
01/01/2019	GS1090	AD	01/01/2018 -AD- CIEM			32,71	42 251,89
01/01/2019	GS1142	AD	01/01/2018 -AD- ERDF			24,91	42 226,98
01/01/2019	GS1143	AD	01/01/2018 -AD- ERDF			181,67	42 045,31
01/01/2019	GS1146	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			65,42	41 979,89
01/01/2019	GS1198	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			98,13	41 881,76
01/01/2019	GS1214	AD	01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			32,71	41 849,05
01/01/2019	GS1236	AD	01/01/2018 -AD- INEO			32,71	41 816,34
01/01/2019	GS1245	AD	01/01/2018 -AD- ACTA VISTA			198,15	41 618,19
01/01/2019	GS1250	AD	01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE			148,28	41 469,91
01/01/2019	GS1251	AD	01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE			24,91	41 445,00
01/01/2019	GS1257	AD	01/01/2018 -AD- INEO			32,71	41 412,29
01/01/2019	GS1272	AD	01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE			39,25	41 373,04
01/01/2019	GS1274	AD	01/01/2018 -AD- AXIANS MAINTEL SUD EST			24,91	41 348,13
01/01/2019	GS1275	AD	01/01/2018 -AD- RICARD			32,71	41 315,42
01/01/2019	GS1277	AD	01/01/2018 -AD- EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE			65,42	41 250,00
01/01/2019	GS1278	AD	01/01/2018 -AD- SMTL			228,96	41 021,04
01/01/2019	GS1279	AD	01/01/2018 -AD- VILLE DE MARSEILLE			56,14	40 964,90
01/01/2019	GS1287	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			98,13	40 866,77
01/01/2019	GS1289	AD	01/01/2018 -AD- TRIANGLE			153,27	40 713,50
01/01/2019	GS1292	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			74,74	40 638,76
01/01/2019	GS1294	AD	01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE			334,11	40 304,65
01/01/2019	GS1295	AD	01/01/2018 -AD- ERDF			24,91	40 279,74
01/01/2019	GS1296	AD	01/01/2018 -AD- MAC EURL			143,01	40 136,73
01/01/2019	GS1298	AD	01/01/2018 -AD- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			15 221,25	24 915,48
01/01/2019	GS1304	AD	01/01/2018 -AD- SMTL			74,74	24 840,74
01/01/2019	GS1305	AD	01/01/2018 -AD- SAFIM			65,42	24 775,32
01/01/2019	GS1308	AD	01/01/2018 -AD- ERDF			57,62	24 717,70
01/01/2019	GS1313	AD	01/01/2018 -AD- DIRECTION PORT PLAISANCE CUM M			310,83	24 406,87
01/01/2019	GS1313	AD	01/01/2018 -AD- DIRECTION PORT PLAISANCE CUM M			0,09	24 406,78
01/01/2019	GS1314	AD	01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS			220,59	24 186,19
01/01/2019	GS1315	AD	01/01/2018 -AD- SMTL			80,06	24 106,13
01/01/2019	GS1317	AD	01/01/2018 -AD- PROMOCASH			441,19	23 664,94
01/01/2019	GS1318	AD	01/01/2018 -AD- INEO			32,71	23 632,23
01/01/2019	GS1319	AD	01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE			220,59	23 411,64

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1320	AD	01/01/2018 -AD- TRIANGLE			318,72	23 092,92
01/01/2019	GS1321	AD	01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE			115,33	22 977,59
01/01/2019	GS1323	AD	01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			49,82	22 927,77
01/01/2019	GS1325	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			24,91	22 902,86
01/01/2019	GS1332	AD	01/01/2018 -AD- ERDF			233,33	22 669,53
01/01/2019	GS1337	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS			24,91	22 644,62
01/01/2019	GS1339	AD	01/01/2018 -AD- ALPES LUMIERE ASSO			87,86	22 556,76
01/01/2019	GS1340	AD	01/01/2018 -AD- SERAMM			165,45	22 391,31
01/01/2019	GS1341	AD	01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS			275,74	22 115,57
01/01/2019	GS1342	AD	01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTES EN BOIS			98,13	22 017,44
01/01/2019	GS1343	AD	01/01/2018 -AD- PROMOCASH			551,48	21 465,96
01/01/2019	GS1344	AD	01/01/2018 -AD- TRANSGOURMET			275,74	21 190,22
01/01/2019	GS1345	AD	01/01/2018 -AD- FARINA			49,82	21 140,40
01/01/2019	GS1346	AD	01/01/2018 -AD- MANGIANTE			15,00	21 125,40
01/01/2019	GS1347	AD	01/01/2018 -AD- SMTL			32,71	21 092,69
01/01/2019	GS1348	AD	01/01/2018 -AD- BONDIL			32,71	21 059,98
01/01/2019	GS1349	AD	01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE			110,42	20 949,56
01/01/2019	GS1350	AD	01/01/2018 -AD- INEO			32,71	20 916,85
01/01/2019	GS1351	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS			49,82	20 867,03
01/01/2019	GS1352	AD	01/01/2018 -AD- PLANETE BOISSON			32,71	20 834,32
01/01/2019	GS1353	AD	01/01/2018 -AD- SNEF			24,91	20 809,41
01/01/2019	GS1354	AD	01/01/2018 -AD- SNEF			24,91	20 784,50
01/01/2019	GS1355	AD	01/01/2018 -AD- ACTA VISTA			87,86	20 696,64
01/01/2019	GS1356	AD	01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE			110,30	20 586,34
01/01/2019	GS1357	AD	01/01/2018 -AD- ACTIS CAPOREALE ALU			32,71	20 553,63
01/01/2019	GS1358	AD	01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE			55,15	20 498,48
01/01/2019	GS1359	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			197,77	20 300,71
01/01/2019	GS1360	AD	01/01/2018 -AD- BONDIL			24,91	20 275,80
01/01/2019	GS1361	AD	01/01/2018 -AD- TOFERBAT			32,71	20 243,09
01/01/2019	GS1362	AD	01/01/2018 -AD- MERIDIO			32,71	20 210,38
01/01/2019	GS1363	AD	01/01/2018 -AD- LJ DISTRIBUTION			32,71	20 177,67
01/01/2019	GS1364	AD	01/01/2018 -AD- GR CHAUFFAGE SANITAIRE			32,71	20 144,96
01/01/2019	GS1365	AD	01/01/2018 -AD- KEVORK PATRICK			32,71	20 112,25
01/01/2019	GS1366	AD	01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS			198,15	19 914,10
01/01/2019	GS1367	AD	01/01/2018 -AD- TRANSGOURMET			220,59	19 693,51
01/01/2019	GS1368	AD	01/01/2018 -AD- PROMOCASH			165,45	19 528,06
01/01/2019	GS1369	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			224,21	19 303,85
01/01/2019	GS1370	AD	01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTES EN BOIS			130,83	19 173,02
01/01/2019	GS1371	AD	01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE			95,42	19 077,60
01/01/2019	GS1372	AD	01/01/2018 -AD- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			15 221,25	3 856,35
01/01/2019	GS1373	AD	01/01/2018 -AD- AS CEA ST GRENOBLE			32,71	3 823,64
01/01/2019	GS1374	AD	01/01/2018 -AD- SMTL			32,71	3 790,93
01/01/2019	GS1375	AD	01/01/2018 -AD- ECOTEC			49,82	3 741,11
01/01/2019	GS1376	AD	01/01/2018 -AD- INEO			32,71	3 708,40
01/01/2019	GS1377	AD	01/01/2018 -AD- SNEF			24,91	3 683,49
01/01/2019	GS1378	AD	01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE			120,57	3 562,92
01/01/2019	GS1379	AD	01/01/2018 -AD- SERAMM			55,15	3 507,77
01/01/2019	GS1380	AD	01/01/2018 -AD- LOXAM MODULE			55,15	3 452,62

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1381	AD	01/01/2018 -AD- ACTI SUD			24,91	3 427,71
01/01/2019	GS1382	AD	01/01/2018 -AD- PLAZIAT JEAN FRANCOIS			46,78	3 380,93
01/01/2019	GS1383	AD	01/01/2018 -AD- TDF			24,91	3 356,02
01/01/2019	GS1384	AD	01/01/2018 -AD- CASSARO			32,71	3 323,31
01/01/2019	GS1386	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS			24,91	3 298,40
01/01/2019	GS1387	AD	01/01/2018 -AD- MAC EURL			65,42	3 232,98
01/01/2019	GS1388	AD	01/01/2018 -AD- ALPHA SERVICES			24,91	3 208,07
01/01/2019	GS1389	AD	01/01/2018 -AD- BC TRANSPORTS			55,15	3 152,92
01/01/2019	GS1390	AD	01/01/2018 -AD- OSMOZIS			32,71	3 120,21
01/01/2019	GS1391	AD	01/01/2018 -AD- MESALY CONSTRUCTION			32,71	3 087,50
01/01/2019	GS1392	AD	01/01/2018 -AD- BATNCO			32,71	3 054,79
01/01/2019	GS1393	AD	01/01/2018 -AD- PETITJEAN MANUEL			32,71	3 022,08
01/01/2019	GS1394	AD	01/01/2018 -AD- FARINA			55,15	2 966,93
01/01/2019	GS1395	AD	01/01/2018 -AD- FARINA			57,62	2 909,31
01/01/2019	GS1396	AD	01/01/2018 -AD- ALPES LUMIERE ASSO			32,71	2 876,60
01/01/2019	GS1397	AD	01/01/2018 -AD- MAC EURL			62,09	2 814,51
01/01/2019	GS1398	AD	01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE			55,15	2 759,36
01/01/2019	GS1399	AD	01/01/2018 -AD- AXIANS MAINTEL SUD EST			32,71	2 726,65
01/01/2019	GS1401	AD	01/01/2018 -AD- ARTISAN			32,71	2 693,94
01/01/2019	GS1402	AD	01/01/2018 -AD- TECHNIQUES NOUVELLES DE MENUIS			32,71	2 661,23
01/01/2019	GS1403	AD	01/01/2018 -AD- MORANE			32,71	2 628,52
01/01/2019	GS1404	AD	01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			49,82	2 578,70
01/01/2019	GS1405	AD	01/01/2018 -AD- PAYAN JEAN-LOUIS			32,71	2 545,99
01/01/2019	GS1406	AD	01/01/2018 -AD- MORANE			32,71	2 513,28
01/01/2019	GS1407	AD	01/01/2018 -AD- GRANIOU AZUR			32,71	2 480,57
01/01/2019	GS1408	AD	01/01/2018 -AD- LOXAM MODULE			87,86	2 392,71
01/01/2019	GS1409	AD	01/01/2018 -AD- SOGEPLASS			55,15	2 337,56
01/01/2019	GS1409	AD	01/01/2018 -AD- SOGEPLASS			10,27	2 327,29
01/01/2019	GS1410	AD	01/01/2018 -AD- INEO			65,42	2 261,87
01/01/2019	GS1411	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			24,91	2 236,96
01/01/2019	GS1412	AD	01/01/2018 -AD- MORANE			32,71	2 204,25
01/01/2019	GS1413	AD	01/01/2018 -AD- CIEM			24,91	2 179,34
01/01/2019	GS1414	AD	01/01/2018 -AD- SNPLCM			32,71	2 146,63
01/01/2019	GS1415	AD	01/01/2018 -AD- MORANE			32,71	2 113,92
01/01/2019	GS1416	AD	01/01/2018 -AD- AZUREENNE D'INCENDIE ADI			24,91	2 089,01
01/01/2019	GS1417	AD	01/01/2018 -AD- ETELM			24,91	2 064,10
01/01/2019	GS1419	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS			32,71	2 031,39
01/01/2019	GS1420	AD	01/01/2018 -AD- TRANSGOURMET			220,59	1 810,80
01/01/2019	GS1421	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			65,42	1 745,38
01/01/2019	GS1422	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			74,74	1 670,64
01/01/2019	GS1423	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			32,71	1 637,93
01/01/2019	GS1425	AD	01/01/2018 -AD- SERAMM			55,15	1 582,78
01/01/2019	GS1426	AD	01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE			117,83	1 464,95
01/01/2019	GS1427	AD	01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE			32,71	1 432,24
01/01/2019	GS1428	AD	01/01/2018 -AD- LJ DISTRIBUTION			32,71	1 399,53
01/01/2019	GS1429	AD	01/01/2018 -AD- SYNDICAT PILOTES PORTS MARSEIL			24,91	1 374,62
01/01/2019	GS1430	AD	01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE			55,15	1 319,47
01/01/2019	GS1431	AD	01/01/2018 -AD- ERDF			24,91	1 294,56

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1432	AD	01/01/2018 -AD- LA GRILLADE			82,53	1 212,03
01/01/2019	GS1433	AD	01/01/2018 -AD- LES JARDINS DE PAULINE			34,91	1 177,12
01/01/2019	GS1434	AD	01/01/2018 -AD- NOUVELLE AIRE			55,15	1 121,97
01/01/2019	GS1435	AD	01/01/2018 -AD- ACTA VISTA			55,15	1 066,82
01/01/2019	GS1436	AD	01/01/2018 -AD- MESALY CONSTRUCTION			32,71	1 034,11
01/01/2019	GS1437	AD	01/01/2018 -AD- ESKENAZI Robert			24,91	1 009,20
01/01/2019	GS1438	AD	01/01/2018 -AD- SNEF			24,91	984,29
01/01/2019	GS1439	AD	01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			104,97	879,32
01/01/2019	GS1440	AD	01/01/2018 -AD- CONCEPT ECHAFFAUDAGE			32,71	846,61
01/01/2019	GS1441	AD	01/01/2018 -AD- BGA			32,71	813,90
01/01/2019	GS1442	AD	01/01/2018 -AD- FARINA			32,71	781,19
01/01/2019	GS1443	AD	01/01/2018 -AD- SNEF			24,91	756,28
01/01/2019	GS1444	AD	01/01/2018 -AD- LES COMPAGNONS DU BARROUX			130,83	625,45
01/01/2019	GS1445	AD	01/01/2018 -AD- SICCHI Monique			32,71	592,74
01/01/2019	GS1446	AD	01/01/2018 -AD- SNEF			24,91	567,83
01/01/2019	GS1447	AD	01/01/2018 -AD- SMTL			163,54	404,29
01/01/2019	GS1448	AD	01/01/2018 -AD- SUPERETTE FRIOUL			32,71	371,58
01/01/2019	GS1449	AD	01/01/2018 -AD- INEO			32,71	338,87
01/01/2019	GS1450	AD	01/01/2018 -AD- PROVENCE AQUACULTURE			55,15	283,72
01/01/2019	GS1451	AD	01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTE BOIS			32,71	251,01
01/01/2019	GS1452	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS			24,91	226,10
01/01/2019	GS1453	AD	01/01/2018 -AD- MAC EURL			55,15	170,95
01/01/2019	GS1455	AD	01/01/2018 -AD- PTP 2000			55,15	115,80
01/01/2019	GS1456	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			24,91	90,89
01/01/2019	GS1457	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			99,65	-8,76
01/01/2019	GS1458	AD	01/01/2018 -AD- SERAMM			80,06	-88,82
01/01/2019	GS1459	AD	01/01/2018 -AD- OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN			98,12	-186,94
01/01/2019	GS1460	AD	01/01/2018 -AD- PTP 2000			55,15	-242,09
01/01/2019	GS1461	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			24,91	-267,00
01/01/2019	GS1462	AD	01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE			65,42	-332,42
01/01/2019	GS1463	AD	01/01/2018 -AD- ACTA VISTA			153,27	-485,69
01/01/2019	GS1464	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS			24,91	-510,60
01/01/2019	GS1465	AD	01/01/2018 -AD- ENEDIS			9,22	-519,82
01/01/2019	GS1466	AD	01/01/2018 -AD- ADG CLIM			24,91	-544,73
01/01/2019	GS1467	AD	01/01/2018 -AD- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			21,68	-566,41
01/01/2019	GS1468	AD	01/01/2018 -AD- TRIADIS SERVICES			55,15	-621,56
01/01/2019	GS1469	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			6,15	-627,71
01/01/2019	GS1470	AD	01/01/2018 -AD- SPIE			4,04	-631,75
01/01/2019	GS1471	AD	01/01/2018 -AD- CPCP TELECOM			32,71	-664,46
01/01/2019	GS1472	AD	01/01/2018 -AD- INTER ETANCHEITE			32,71	-697,17
01/01/2019	GS1473	AD	01/01/2018 -AD- ROMAIN ROLLAND COMBUSTIBLE			55,15	-752,32
01/01/2019	GS1474	AD	01/01/2018 -AD- INTER ETANCHEITE			32,71	-785,03
01/01/2019	GS1475	AD	01/01/2018 -AD- MESALY CONSTRUCTION			34,57	-819,60
01/01/2019	GS1476	AD	01/01/2018 -AD- LES COMPAGNONS DU BARROUX			32,71	-852,31
01/01/2019	GS1477	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			87,24	-939,55
01/01/2019	GS1478	AD	01/01/2018 -AD- ZE BOAT			32,71	-972,26
01/01/2019	GS1479	AD	01/01/2018 -AD- PTP 2000			58,29	-1 030,55
01/01/2019	GS1480	AD	01/01/2018 -AD- VERT PROVENCE			58,29	-1 088,84

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1481	AD	01/01/2018 -AD- SPTMI			3,25	-1 092,09
01/01/2019	GS1482	AD	01/01/2018 -AD- LEO LAGRANGE			8,30	-1 100,39
01/01/2019	GS1483	AD	01/01/2018 -AD- TRIANGLE CHARPENTE BOIS			4,04	-1 104,43
01/01/2019	GS1484	AD	01/01/2018 -AD- ACTA VISTA			6,81	-1 111,24
01/01/2019	GS1485	AD	01/01/2018 -AD- ECOTEC			9,75	-1 120,99
01/01/2019	GS1486	AD	01/01/2018 -AD- SERAMM			10,44	-1 131,43
01/01/2019	GS1487	AD	01/01/2018 -AD- SNEF			4,04	-1 135,47
01/01/2019	1801-OD -000003	AD	30/01/2018 -OD- ECART DE LETTRAGE			0,56	-1 136,03
01/01/2019	1801-RTVA-	AD	31/01/2018 -OD- TVA 01/2018	1 734,00			597,97
01/01/2019	1802-RTVA-	AD	28/02/2018 -OD- TVA 02/2018	1 076,00			1 673,97
01/01/2019	1803-RTVA-	AD	31/03/2018 -OD- TVA 03/2018	23 502,00			25 175,97
01/01/2019	1805-RTVA-	AD	31/05/2018 -OD- TVA 05/2018	2 304,00			27 479,97
01/01/2019	1807-RTVA-	AD	31/08/2018 -OD- TVA 08.17	4 071,00			31 550,97
01/01/2019	1809-RTVA-	AD	30/09/2018 -OD- TVA 09/2018	3 132,00			34 682,97
01/01/2019	1809-RTVA-	AD	31/10/2018 -OD- TVA 10.18	3 695,00			38 377,97
01/01/2019	1811-RTVA-	AD	31/12/2018 -OD- TVA 12/2018	2 183,00			40 560,97
01/01/2019	GS1488	AD	03/01/2018 -VE- APS Fermetures			34,57	40 526,40
01/01/2019	GS1489	AD	08/01/2018 -VE- MATTHIEU marion			34,57	40 491,83
01/01/2019	GS1490	AD	16/01/2018 -VE- TTS PLUS			34,57	40 457,26
01/01/2019	GS1491	AD	24/01/2018 -VE- ENEDIS			58,29	40 398,97
01/01/2019	GS1492	AD	24/01/2018 -VE- MESALY CONSTRUCTION			34,57	40 364,40
01/01/2019	GS1493	AD	24/01/2018 -VE- CPCP TELECOM			34,57	40 329,83
01/01/2019	GS1494	AD	24/01/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	40 271,54
01/01/2019	GS1495	AD	24/01/2018 -VE- LA GRILLADE			26,33	40 245,21
01/01/2019	GS1496	AD	24/01/2018 -VE- SNEF			34,57	40 210,64
01/01/2019	GS1497	AD	24/01/2018 -VE- MAC EURL			31,33	40 179,31
01/01/2019	GS1498	AD	24/01/2018 -VE- ENEDIS			26,33	40 152,98
01/01/2019	GS1499	AD	25/01/2018 -VE- ALTEAD			103,40	40 049,58
01/01/2019	GS1500	AD	26/01/2018 -VE- DEMENAGEMENT VIEUX PORT			34,57	40 015,01
01/01/2019	GS1501	AD	30/01/2018 -VE- TEAM NATURE			34,57	39 980,44
01/01/2019	GS1502	AD	30/01/2018 -VE- CHEWING GUM			69,15	39 911,29
01/01/2019	GS1503	AD	31/01/2018 -VE- ABEILLE RENOVATION 13			34,57	39 876,72
01/01/2019	GS1504	AD	31/01/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS			69,15	39 807,57
01/01/2019	GS1505	AD	31/01/2018 -VE- ACTA VISTA			174,87	39 632,70
01/01/2019	GS1506	AD	31/01/2018 -VE- ECOTEC			52,66	39 580,04
01/01/2019	GS1507	AD	31/01/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	39 545,47
01/01/2019	GS1508	AD	31/01/2018 -VE- SPIE			26,33	39 519,14
01/01/2019	GS1509	AD	01/02/2018 -VE- MADINE			34,57	39 484,57
01/01/2019	GS1510	AD	07/02/2018 -VE- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			22 365,55	17 119,02
01/01/2019	GS1511	AD	08/02/2018 -VE- CRESPO			34,57	17 084,45
01/01/2019	GS1512	AD	14/02/2018 -VE- MIDI CHR			34,57	17 049,88
01/01/2019	GS1513	AD	14/02/2018 -VE- RUFFILI			26,33	17 023,55
01/01/2019	GS1515	AD	14/02/2018 -VE- SNPLCM			34,57	16 988,98
01/01/2019	GS1516	AD	15/02/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS			34,57	16 954,41
01/01/2019	GS1517	AD	21/02/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE			26,33	16 928,08
01/01/2019	GS1518	AD	22/02/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS			26,33	16 901,75
01/01/2019	GS1519	AD	23/02/2018 -VE- TOFERBAT SARL			34,57	16 867,18
01/01/2019	GS1520	AD	26/02/2018 -VE- MATOS			34,57	16 832,61

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1521	AD	27/02/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	16 798,04
01/01/2019	GS1522	AD	02/03/2018 -VE- CRESPO			34,57	16 763,47
01/01/2019	GS1523	AD	06/03/2018 -VE- SNPLCM			26,33	16 737,14
01/01/2019	GS1524	AD	06/03/2018 -VE- ENEDIS			26,33	16 710,81
01/01/2019	GS1527	AD	06/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			58,29	16 652,52
01/01/2019	GS1528	AD	06/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	16 617,95
01/01/2019	GS1529	AD	06/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	16 583,38
01/01/2019	GS1530	AD	06/03/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	16 525,09
01/01/2019	GS1531	AD	06/03/2018 -VE- LA TRUFFE NOIRE			100,20	16 424,89
01/01/2019	GS1532	AD	06/03/2018 -VE- FLASH 2 TRANSPORTS			58,29	16 366,60
01/01/2019	GS1533	AD	06/03/2018 -VE- SUEZ RV OSIS SUD EST			353,40	16 013,20
01/01/2019	GS1534	AD	06/03/2018 -VE- SPIE			26,33	15 986,87
01/01/2019	GS1535	AD	06/03/2018 -VE- SPIE			34,57	15 952,30
01/01/2019	GS1537	AD	06/03/2018 -VE- MAC EURL			123,92	15 828,38
01/01/2019	GS1538	AD	07/03/2018 -VE- COTI François Transport			103,40	15 724,98
01/01/2019	GS1539	AD	12/03/2018 -VE- SNPLCM			34,57	15 690,41
01/01/2019	GS1540	AD	12/03/2018 -VE- LA CLINIQUE DE L'ETANCHEITE			26,33	15 664,08
01/01/2019	GS1542	AD	13/03/2018 -VE- SELERYS			34,57	15 629,51
01/01/2019	GS1543	AD	13/03/2018 -VE- LE COMMODE			34,57	15 594,94
01/01/2019	GS1545	AD	16/03/2018 -VE- CPCP TELECOM			34,57	15 560,37
01/01/2019	GS1546	AD	16/03/2018 -VE- PTP 2000			34,57	15 525,80
01/01/2019	GS1547	AD	20/03/2018 -VE- LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			58,29	15 467,51
01/01/2019	GS1548	AD	20/03/2018 -VE- IGIENAIR			34,57	15 432,94
01/01/2019	GS1549	AD	22/03/2018 -VE- ATLANTIQUE INDUSTRIE GROUPE			131,26	15 301,68
01/01/2019	GS1550	AD	23/03/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS			26,33	15 275,35
01/01/2019	GS1551	AD	27/03/2018 -VE- ETS RESEAUX			26,33	15 249,02
01/01/2019	GS1552	AD	27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	15 214,45
01/01/2019	GS1553	AD	27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	15 179,88
01/01/2019	GS1554	AD	27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	15 145,31
01/01/2019	GS1555	AD	27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			10,00	15 135,31
01/01/2019	GS1556	AD	27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	15 100,74
01/01/2019	GS1557	AD	27/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	15 066,17
01/01/2019	GS1558	AD	29/03/2018 -VE- TRANSGOURMET			58,29	15 007,88
01/01/2019	GS1559	AD	29/03/2018 -VE- BS TRANSPORT			116,58	14 891,30
01/01/2019	GS1561	AD	29/03/2018 -VE- ACTA VISTA			58,29	14 833,01
01/01/2019	GS1562	AD	29/03/2018 -VE- PISCIONE			34,57	14 798,44
01/01/2019	GS1563	AD	29/03/2018 -VE- MAC EURL			121,58	14 676,86
01/01/2019	GS1564	AD	30/03/2018 -VE- CAPPELLETTI SERVICES			34,57	14 642,29
01/01/2019	GS1565	AD	30/03/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE			34,57	14 607,72
01/01/2019	GS1566	AD	30/03/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	14 573,15
01/01/2019	GS1567	AD	30/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	14 538,58
01/01/2019	GS1568	AD	30/03/2018 -VE- LEO LAGRANGE			10,00	14 528,58
01/01/2019	GS1571	AD	30/03/2018 -VE- ECOTEC			78,99	14 449,59
01/01/2019	GS1572	AD	30/03/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			26,33	14 423,26
01/01/2019	GS1578	AD	05/04/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	14 364,97
01/01/2019	GS1584	AD	19/04/2018 -VE- NOUVELLE AIRE			58,29	14 306,68
01/01/2019	GS1594	AD	25/04/2018 -VE- EXPERBUY			58,29	14 248,39
01/01/2019	GS1597	AD	28/04/2018 -VE- SPIE			103,72	14 144,67

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1599	AD	30/04/2018 -VE- PISCIONE			34,57	14 110,10
01/01/2019	GS1601	AD	30/04/2018 -VE- PLANETE BOISSON			34,57	14 075,53
01/01/2019	GS1602	AD	30/04/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE			69,15	14 006,38
01/01/2019	GS1603	AD	30/04/2018 -VE- TRANSGOURMET			233,17	13 773,21
01/01/2019	GS1607	AD	30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE			58,29	13 714,92
01/01/2019	GS1608	AD	30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	13 680,35
01/01/2019	GS1610	AD	30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE			58,29	13 622,06
01/01/2019	GS1611	AD	30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	13 587,49
01/01/2019	GS1612	AD	30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	13 552,92
01/01/2019	GS1616	AD	30/04/2018 -VE- LEO LAGRANGE			32,50	13 520,42
01/01/2019	GS1617	AD	03/05/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE			34,57	13 485,85
01/01/2019	GS1618	AD	03/05/2018 -VE- PLANETE BOISSON			34,57	13 451,28
01/01/2019	GS1619	AD	04/05/2018 -VE- CRESPO			34,57	13 416,71
01/01/2019	GS1620	AD	04/05/2018 -VE- CONSTRUCTEL			34,57	13 382,14
01/01/2019	GS1621	AD	04/05/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	13 323,85
01/01/2019	GS1622	AD	04/05/2018 -VE- SMA ASSAINISSEMENT			58,29	13 265,56
01/01/2019	GS1626	AD	09/05/2018 -VE- RAVEL ET PLU			34,57	13 230,99
01/01/2019	GS1628	AD	09/05/2018 -VE- OSN SUD			34,57	13 196,42
01/01/2019	GS1625	AD	15/05/2018 -VE- IDRE ASSO			34,57	13 161,85
01/01/2019	GS1627	AD	15/05/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	13 127,28
01/01/2019	GS1629	AD	15/05/2018 -VE- LATAPIE Jerome			34,57	13 092,71
01/01/2019	GS1630	AD	16/05/2018 -VE- ABC TRANSPORT			34,57	13 058,14
01/01/2019	GS1631	AD	17/05/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			26,33	13 031,81
01/01/2019	GS1632	AD	21/05/2018 -VE- OSN SUD			34,57	12 997,24
01/01/2019	GS1634	AD	21/05/2018 -VE- SPTMI			69,15	12 928,09
01/01/2019	GS1635	AD	23/05/2018 -VE- BF ASSAINISSEMENTS			58,29	12 869,80
01/01/2019	GS1636	AD	23/05/2018 -VE- FARINA			26,33	12 843,47
01/01/2019	GS1637	AD	24/05/2018 -VE- FAURE CONSTRUCTION			34,57	12 808,90
01/01/2019	GS1638	AD	25/05/2018 -VE- JULIAN CONSTRUCTIONS			26,33	12 782,57
01/01/2019	GS1639	AD	28/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE			26,33	12 756,24
01/01/2019	GS1640	AD	29/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	12 721,67
01/01/2019	GS1641	AD	29/05/2018 -VE- RICARD			34,57	12 687,10
01/01/2019	GS1642	AD	29/05/2018 -VE- SPTMI			69,15	12 617,95
01/01/2019	GS1643	AD	31/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	12 583,38
01/01/2019	GS1644	AD	31/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	12 548,81
01/01/2019	GS1645	AD	31/05/2018 -VE- LEO LAGRANGE			45,00	12 503,81
01/01/2019	GS1647	AD	01/06/2018 -VE- HARMONIE HABITAT			34,57	12 469,24
01/01/2019	GS1648	AD	01/06/2018 -VE- ENEDIS			69,15	12 400,09
01/01/2019	GS1649	AD	01/06/2018 -VE- GRANIOU AZUR			34,57	12 365,52
01/01/2019	GS1655	AD	05/06/2018 -VE- BC TRANSPORT			291,46	12 074,06
01/01/2019	GS1656	AD	05/06/2018 -VE- PROMOCASH			207,44	11 866,62
01/01/2019	GS1658	AD	05/06/2018 -VE- FARINA			105,33	11 761,29
01/01/2019	GS1659	AD	05/06/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT			58,29	11 703,00
01/01/2019	GS1660	AD	05/06/2018 -VE- SERAMM			116,58	11 586,42
01/01/2019	GS1662	AD	07/06/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			52,66	11 533,76
01/01/2019	GS1663	AD	07/06/2018 -VE- ECOTEC			26,33	11 507,43
01/01/2019	GS1664	AD	07/06/2018 -VE- SPIE			84,62	11 422,81
01/01/2019	GS1667	AD	08/06/2018 -VE- LOXAM MODULE			151,16	11 271,65

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1673	AD	15/06/2018 -VE- MAINTEL			34,57	11 237,08
01/01/2019	GS1671	AD	18/06/2018 -VE- LATAPIE Jerome			34,57	11 202,51
01/01/2019	GS1675	AD	25/06/2018 -VE- NOUVELLE AIRE			58,29	11 144,22
01/01/2019	GS1676	AD	26/06/2018 -VE- TRANSGOURMET			233,17	10 911,05
01/01/2019	GS1678	AD	26/06/2018 -VE- CERCLE MESS BDD			34,57	10 876,48
01/01/2019	GS1680	AD	26/06/2018 -VE- BONDIL			34,57	10 841,91
01/01/2019	GS1683	AD	29/06/2018 -VE- LEO LAGRANGE			69,57	10 772,34
01/01/2019	GS1686	AD	02/07/2018 -VE- BONDIL			34,57	10 737,77
01/01/2019	GS1688	AD	03/07/2018 -VE- EDEA			69,15	10 668,62
01/01/2019	GS1689	AD	03/07/2018 -VE- SPTMI			95,48	10 573,14
01/01/2019	GS1690	AD	05/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	10 538,57
01/01/2019	GS1691	AD	06/07/2018 -VE- LE KAI KAI			34,57	10 504,00
01/01/2019	GS1692	AD	10/07/2018 -VE- COLADIS			34,57	10 469,43
01/01/2019	GS1693	AD	11/07/2018 -VE- RI RENOV			26,33	10 443,10
01/01/2019	GS1694	AD	12/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	10 408,53
01/01/2019	GS1695	AD	12/07/2018 -VE- LA GRILLADE			60,91	10 347,62
01/01/2019	GS1701	AD	12/07/2018 -VE- CHAVANE Jean			34,57	10 313,05
01/01/2019	GS1721	AD	13/07/2018 -VE- GRANIOU AZUR			26,33	10 286,72
01/01/2019	GS1696	AD	16/07/2018 -VE- DUCHESNE Stéphanie			34,57	10 252,15
01/01/2019	GS1697	AD	16/07/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE			34,57	10 217,58
01/01/2019	GS1698	AD	16/07/2018 -VE- PLONGEE FRIOUL			34,57	10 183,01
01/01/2019	GS1699	AD	16/07/2018 -VE- LES JARDINS DE PAULINE			10,00	10 173,01
01/01/2019	GS1700	AD	16/07/2018 -VE- SAFIM			69,15	10 103,86
01/01/2019	GS1702	AD	17/07/2018 -VE- JR EVENTS			34,57	10 069,29
01/01/2019	GS1703	AD	19/07/2018 -VE- SNEF			103,72	9 965,57
01/01/2019	GS1704	AD	20/07/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	9 931,00
01/01/2019	GS1705	AD	20/07/2018 -VE- SMTL			207,44	9 723,56
01/01/2019	GS1706	AD	20/07/2018 -VE- ACTA VISTA			58,29	9 665,27
01/01/2019	GS1707	AD	20/07/2018 -VE- PROMOCASH			207,44	9 457,83
01/01/2019	GS1708	AD	20/07/2018 -VE- BC TRANSPORT			233,17	9 224,66
01/01/2019	GS1709	AD	20/07/2018 -VE- PLANETE BOISSON			69,15	9 155,51
01/01/2019	GS1710	AD	20/07/2018 -VE- TILT ASSOCIATION			49,45	9 106,06
01/01/2019	GS1711	AD	20/07/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	9 047,77
01/01/2019	GS1712	AD	23/07/2018 -VE- BATNCO			34,57	9 013,20
01/01/2019	GS1726	AD	23/07/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	8 954,91
01/01/2019	GS1713	AD	24/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	8 920,34
01/01/2019	GS1714	AD	25/07/2018 -VE- CIMELEC			34,57	8 885,77
01/01/2019	GS1715	AD	26/07/2018 -VE- RI RENOV			26,33	8 859,44
01/01/2019	GS1716	AD	26/07/2018 -VE- ZE BOAT			26,33	8 833,11
01/01/2019	GS1717	AD	26/07/2018 -VE- FRANCE TURBOT			262,52	8 570,59
01/01/2019	GS1718	AD	26/07/2018 -VE- FARINA			26,33	8 544,26
01/01/2019	GS1719	AD	26/07/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	8 509,69
01/01/2019	GS1720	AD	26/07/2018 -VE- TRANSGOURMET			233,17	8 276,52
01/01/2019	GS1722	AD	26/07/2018 -VE- LEO LAGRANGE			69,15	8 207,37
01/01/2019	GS1723	AD	31/07/2018 -VE- SNPLCM			34,57	8 172,80
01/01/2019	GS1724	AD	31/07/2018 -VE- BC TRANSPORT			371,46	7 801,34
01/01/2019	GS1725	AD	31/07/2018 -VE- PROMOCASH			242,01	7 559,33
01/01/2019	GS1727	AD	31/07/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT			58,29	7 501,04

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1728	AD	31/07/2018 -VE- SERAMM			235,78	7 265,26
01/01/2019	GS1729	AD	31/07/2018 -VE- ACTA VISTA			92,86	7 172,40
01/01/2019	GS1730	AD	31/07/2018 -VE- FARINA			189,95	6 982,45
01/01/2019	GS1731	AD	01/08/2018 -VE- LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			34,57	6 947,88
01/01/2019	GS1732	AD	02/08/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	6 913,31
01/01/2019	GS1733	AD	02/08/2018 -VE- PHILIP Jean Jacques			34,57	6 878,74
01/01/2019	GS1734	AD	09/08/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	6 820,45
01/01/2019	GS1735	AD	10/08/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	6 785,88
01/01/2019	GS1736	AD	13/08/2018 -VE- BONDIL			69,15	6 716,73
01/01/2019	GS1737	AD	17/08/2018 -VE- AUBERGER Serge			34,57	6 682,16
01/01/2019	GS1738	AD	22/08/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	6 647,59
01/01/2019	GS1739	AD	23/08/2018 -VE- CIRCET ENTREPRISE			26,33	6 621,26
01/01/2019	GS1740	AD	24/08/2018 -VE- GUESDON			34,57	6 586,69
01/01/2019	GS1741	AD	28/08/2018 -VE- SERAMM			92,86	6 493,83
01/01/2019	GS1742	AD	28/08/2018 -VE- PLANETE BOISSON			58,29	6 435,54
01/01/2019	GS1743	AD	28/08/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	6 377,25
01/01/2019	GS1744	AD	28/08/2018 -VE- ALPES LUMIERE ASSO			34,57	6 342,68
01/01/2019	GS1745	AD	28/08/2018 -VE- ENOVA sud			116,58	6 226,10
01/01/2019	GS1746	AD	29/08/2018 -VE- ACTIPLAN			26,33	6 199,77
01/01/2019	AVGS1750	AD	31/08/2018 -VE- ENEDIS	24,91			6 224,68
01/01/2019	GS1747	AD	31/08/2018 -VE- LEO LAGRANGE			79,57	6 145,11
01/01/2019	GS1748	AD	31/08/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT			58,29	6 086,82
01/01/2019	GS1751	AD	31/08/2018 -VE- BC TRANSPORT			500,91	5 585,91
01/01/2019	GS1752	AD	31/08/2018 -VE- PROMOCASH			484,03	5 101,88
01/01/2019	GS1754	AD	31/08/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE			34,57	5 067,31
01/01/2019	GS1755	AD	31/08/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			69,15	4 998,16
01/01/2019	GS1756	AD	31/08/2018 -VE- LEO LAGRANGE			40,00	4 958,16
01/01/2019	GS1757	AD	31/08/2018 -VE- TDF			26,33	4 931,83
01/01/2019	GS1758	AD	05/09/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	4 873,54
01/01/2019	GS1760	AD	07/09/2018 -VE- VITELLO FRANCK			26,33	4 847,21
01/01/2019	GS1761	AD	13/09/2018 -VE- LOXAM MODULE			58,29	4 788,92
01/01/2019	GS1762	AD	14/09/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	4 754,35
01/01/2019	GS1763	AD	17/09/2018 -VE- ARNAVIELHE JACQUES			26,33	4 728,02
01/01/2019	GS1764	AD	17/09/2018 -VE- PRADAL DEMENAGEMENTS			92,86	4 635,16
01/01/2019	GS1765	AD	18/09/2018 -VE- MAISON BOIS			34,57	4 600,59
01/01/2019	GS1766	AD	18/09/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	4 542,30
01/01/2019	GS1767	AD	21/09/2018 -VE- ETS RESEAUX			26,33	4 515,97
01/01/2019	GS1768	AD	21/09/2018 -VE- 13 ETANCHE			26,33	4 489,64
01/01/2019	GS1769	AD	21/09/2018 -VE- ESTEREL AVENTURES PRODUCTION			34,57	4 455,07
01/01/2019	GS1770	AD	22/09/2018 -VE- GILCE			81,81	4 373,26
01/01/2019	GS1772	AD	25/09/2018 -VE- POSTIF			34,57	4 338,69
01/01/2019	GS1773	AD	25/09/2018 -VE- ENEDIS			26,33	4 312,36
01/01/2019	GS1775	AD	25/09/2018 -VE- GILCE			58,29	4 254,07
01/01/2019	GS1776	AD	28/09/2018 -VE- CONCEPT ECHAFFAUDAGE			34,57	4 219,50
01/01/2019	GS1778	AD	28/09/2018 -VE- DUFERT JEAN			34,57	4 184,93
01/01/2019	GS1779	AD	28/09/2018 -VE- LE KAI KAI			39,57	4 145,36
01/01/2019	GS1780	AD	28/09/2018 -VE- COMBUSTIBLES S ERVICES			314,98	3 830,38
01/01/2019	GS1781	AD	28/09/2018 -VE- ORTEC ENVIRONNEMENT			92,86	3 737,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1782	AD	28/09/2018 -VE- CONSERVATOIRE BOTANIQUE			34,57	3 702,95
01/01/2019	GS1784	AD	28/09/2018 -VE- SERAMM			174,87	3 528,08
01/01/2019	GS1785	AD	28/09/2018 -VE- LEO LAGRANGE			69,57	3 458,51
01/01/2019	GS1786	AD	28/09/2018 -VE- LA GRILLADE			34,57	3 423,94
01/01/2019	GS1787	AD	01/10/2018 -VE- BILICKI DHOMBRES OSMO GEOMETRE			26,33	3 397,61
01/01/2019	GS1788	AD	01/10/2018 -VE- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN		I	22 365,55	-18 967,94
01/01/2019	GS1792	AD	03/10/2018 -VE- VIVIAN & CIE			34,57	-19 002,51
01/01/2019	GS1794	AD	03/10/2018 -VE- ACTA VISTA		I	291,46	-19 293,97
01/01/2019	GS1796	AD	04/10/2018 -VE- ETS RESEAUX			26,33	-19 320,30
01/01/2019	GS1797	AD	09/10/2018 -VE- PAYAN JEAN-LOUIS			34,57	-19 354,87
01/01/2019	GS1798	AD	11/10/2018 -VE- ENEDIS			35,18	-19 390,05
01/01/2019	GS1799	AD	11/10/2018 -VE- ENEDIS			49,45	-19 439,50
01/01/2019	GS1800	AD	11/10/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			58,29	-19 497,79
01/01/2019	GS1801	AD	15/10/2018 -VE- BOZZI PAULE			26,33	-19 524,12
01/01/2019	GS1802	AD	17/10/2018 -VE- COMBUSTIBLES S ERVICES			116,58	-19 640,70
01/01/2019	GS1804	AD	22/10/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			116,58	-19 757,28
01/01/2019	GS1805	AD	22/10/2018 -VE- GRANIOU AZUR			34,57	-19 791,85
01/01/2019	GS1807	AD	24/10/2018 -VE- SGF etancheite			92,86	-19 884,71
01/01/2019	GS1808	AD	24/10/2018 -VE- LJ DISTRIBUTION			34,57	-19 919,28
01/01/2019	GS1809	AD	24/10/2018 -VE- BOGAERT PATRICIA			34,57	-19 953,85
01/01/2019	GS1810	AD	24/10/2018 -VE- SPE			69,15	-20 023,00
01/01/2019	GS1811	AD	24/10/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS			196,26	-20 219,26
01/01/2019	GS1812	AD	26/10/2018 -VE- SPTMI			138,29	-20 357,55
01/01/2019	GS1814	AD	26/10/2018 -VE- BC TRANSPORT			92,86	-20 450,41
01/01/2019	GS1815	AD	29/10/2018 -VE- BONDIL			34,57	-20 484,98
01/01/2019	GS1816	AD	29/10/2018 -VE- DEMENAGEMENT VIEUX PORT			34,57	-20 519,55
01/01/2019	GS1818	AD	29/10/2018 -VE- LA BRAZERADE			34,57	-20 554,12
01/01/2019	GS1819	AD	30/10/2018 -VE- SERAMM			116,58	-20 670,70
01/01/2019	GS1820	AD	30/10/2018 -VE- ECOTEC			52,66	-20 723,36
01/01/2019	GS1821	AD	30/10/2018 -VE- VIVIAN & CIE			185,73	-20 909,09
01/01/2019	GS1822	AD	30/10/2018 -VE- LEO LAGRANGE		I	109,15	-21 018,24
01/01/2019	GS1823	AD	30/10/2018 -VE- ACTA VISTA		I	34,57	-21 052,81
01/01/2019	GS1825	AD	30/10/2018 -VE- SMTL			69,15	-21 121,96
01/01/2019	GS1826	AD	30/10/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS			34,57	-21 156,53
01/01/2019	GS1827	AD	30/10/2018 -VE- SGF etancheite			34,57	-21 191,10
01/01/2019	GS1833	AD	02/11/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			26,33	-21 217,43
01/01/2019	GS1846	AD	05/11/2018 -VE- ALPES LUMIERE ASSO			34,57	-21 252,00
01/01/2019	GS1860	AD	05/11/2018 -VE- GILCE			58,29	-21 310,29
01/01/2019	GS1836	AD	09/11/2018 -VE- FARINA			84,62	-21 394,91
01/01/2019	GS1838	AD	12/11/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE			58,29	-21 453,20
01/01/2019	GS184	AD	12/11/2018 -VE- LOXAM MODULE			84,62	-21 537,82
01/01/2019	GS1841	AD	12/11/2018 -VE- ENOVA sud			58,29	-21 596,11
01/01/2019	GS1844	AD	20/11/2018 -VE- LEO LAGRANGE			34,57	-21 630,68
01/01/2019	GS1845	AD	20/11/2018 -VE- CENTRE MONUMENTS NATIONAUX			34,57	-21 665,25
01/01/2019	GS1847	AD	21/11/2018 -VE- SNEF			26,33	-21 691,58
01/01/2019	GS1851	AD	27/11/2018 -VE- VIVIAN & CIE			116,58	-21 808,16
01/01/2019	GS1852	AD	27/11/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS		I	220,30	-22 028,46
01/01/2019	GS1854	AD	28/11/2018 -VE- DISTRITEC			34,57	-22 063,03

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
01/01/2019	GS1856	AD	29/11/2018 -VE- SERAMM			58,29	-22 121,32
01/01/2019	GS1857	AD	29/11/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE		J	58,29	-22 179,61
01/01/2019	GS1858	AD	30/11/2018 -VE- LA GRILLADE			116,58	-22 296,19
01/01/2019	GS1861	AD	30/11/2018 -VE- ECOTEC			52,66	-22 348,85
01/01/2019	GS1862	AD	30/11/2018 -VE- ACTA VISTA			5,00	-22 353,85
01/01/2019	GS1863	AD	03/12/2018 -VE- ADG CLIM			29,39	-22 383,24
01/01/2019	GS1864	AD	03/12/2018 -VE- BOURGAREL Sophie			38,58	-22 421,82
01/01/2019	GS1865	AD	03/12/2018 -VE- PAYAN JEAN-LOUIS			34,57	-22 456,39
01/01/2019	GS1866	AD	04/12/2018 -VE- EXT SGF etancheite	38,58			-22 417,81
01/01/2019	GS1866	AD	04/12/2018 -VE- SGF etancheite			38,58	-22 456,39
01/01/2019	GS1867	AD	05/12/2018 -VE- LA GRILLADE			65,05	-22 521,44
01/01/2019	GS1868	AD	05/12/2018 -VE- PTP 2000			168,67	-22 690,11
01/01/2019	GS1869	AD	07/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-22 719,50
01/01/2019	GS1870	AD	07/12/2018 -VE- VILLE DE MARSEILLE			55,18	-22 774,68
01/01/2019	AVGS1872	AD	14/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE	29,38			-22 745,30
01/01/2019	GS1871	AD	14/12/2018 -VE- SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			26,33	-22 771,63
01/01/2019	GS1873	AD	17/12/2018 -VE- SCI SANDRA			38,58	-22 810,21
01/01/2019	GS1874	AD	18/12/2018 -VE- SPE		I	77,16	-22 887,37
01/01/2019	GS1879	AD	18/12/2018 -VE- LA GRILLADE			29,39	-22 916,76
01/01/2019	GS1875	AD	19/12/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS		I	124,08	-23 040,84
01/01/2019	GS1875	AD	19/12/2018 -VE- TRIANGLE CHARPENTE BOIS		I	38,58	-23 079,42
01/01/2019	GS1876	AD	19/12/2018 -VE- LEBAR			38,58	-23 118,00
01/01/2019	GS1877	AD	19/12/2018 -VE- ENOVA sud			38,58	-23 156,58
01/01/2019	GS1878	AD	19/12/2018 -VE- UN NOUVEAU REGARD			38,58	-23 195,16
01/01/2019	GS1880	AD	21/12/2018 -VE- MAHMOUDI			29,38	-23 224,54
01/01/2019	GS1881	AD	21/12/2018 -VE- PROVENCE AQUACULTURE		J	65,05	-23 289,59
01/01/2019	GS1882	VE	VIVIAN & CIE		I	147,20	-23 436,79
01/01/2019	GS1883	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT		I	168,68	-23 605,47
01/01/2019	GS1884	VE	SPIE			38,58	-23 644,05
01/01/2019	GS1885	VE	SNEF		I	38,58	-23 682,63
01/01/2019	GS1886	VE	ALU BELLA STORES		J	38,58	-23 721,21
01/01/2019	GS1887	VE	CEGELEC		J	38,58	-23 759,79
04/01/2019	GS1888	VE	SIGNORET PLOMBERIE			29,39	-23 789,18
08/01/2019	GS1889	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		I	38,58	-23 827,76
08/01/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		I	0,26	-23 828,02
11/01/2019	GS1890	VE	VITELLO FRANCK			38,58	-23 866,60
15/01/2019	GS1891	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			222,92	-24 089,52
16/01/2019	GS1892	VE	FARINA		J	29,39	-24 118,91
16/01/2019	GS1895	VE	SIGNORET PLOMBERIE			29,39	-24 148,30
17/01/2019	GS1893	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19			15 183,20	-39 331,50
17/01/2019	GS1894	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			38,58	-39 370,08
25/01/2019	GS1896	VE	MAHMOUDI			29,39	-39 399,47
29/01/2019	GS1897	VE	ACTIS			38,58	-39 438,05
29/01/2019	GS1898	VE	SUPERETTE FRIOUL		I	29,39	-39 467,44
29/01/2019	GS1899	VE	ACTA VISTA		K	260,18	-39 727,62
29/01/2019	GS1900	VE	ENOVA sud		I	65,05	-39 792,67
29/01/2019	GS1901	VE	PROVENCE AQUACULTURE		J	65,05	-39 857,72
29/01/2019	GS1902	VE	LEO LAGRANGE		J	77,16	-39 934,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
30/01/2019	GS1904	VE	HYGECO pma			55,18	-39 990,06
31/01/2019	GS1905	VE	METALPRO			29,39	-40 019,45
31/01/2019	GS1906	VE	FARINA		J	29,39	-40 048,84
31/01/2019	GS1907	VE	SPTMI		I	77,16	-40 126,00
31/01/2019	GS1908	VE	VIVIAN & CIE		I	622,99	-40 748,99
31/01/2019	GS1909	VE	ENEDIS			29,39	-40 778,38
31/01/2019	GS1910	VE	ENEDIS			38,58	-40 816,96
31/01/2019	GS1911	VE	ECOTEC		J	146,91	-40 963,87
31/01/2019	GS1903AV	VE	VILLE DE MARSEILLE	55,18			-40 908,69
31/01/2019	1901-RTVA-	OD	TVA 01/2019	856,00			-40 052,69
01/02/2019	GS1912	VE	MANGIANTE		J	65,05	-40 117,74
01/02/2019	GS1913	VE	TDF		I	67,96	-40 185,70
01/02/2019	GS1914	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			168,67	-40 354,37
01/02/2019	GS1914	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			103,40	-40 457,77
01/02/2019	GS1915	VE	ACTA VISTA		J	58,76	-40 516,53
01/02/2019	GS1916	VE	LA GRILLADE			67,96	-40 584,49
01/02/2019	GS1917	VE	CONCEPT ECHAFFAUDAGE		L	28,00	-40 612,49
01/02/2019	GS1918	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS		I	38,58	-40 651,07
05/02/2019	GS1919	VE	APAVE		I	29,38	-40 680,45
08/02/2019	GS1920	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		J	29,39	-40 709,84
08/02/2019	GS1921	VE	TEAM NATURE			38,58	-40 748,42
08/02/2019	GS1922	VE	Citeos CEGELEC			38,58	-40 787,00
14/02/2019	GS1925	VE	RTM			38,58	-40 825,58
19/02/2019	GS1923	VE	LEBAR		I	29,38	-40 854,96
19/02/2019	GS1924	VE	ENT NOEL BERANGER			77,16	-40 932,12
20/02/2019	GS1926	VE	13 ETANCHE		I	29,38	-40 961,50
20/02/2019	GS1927	VE	EPUR		I	65,04	-41 026,54
22/02/2019	GS1928	VE	SIMARRO		I	38,58	-41 065,12
22/02/2019	GS1929	VE	ALYSEE INVEST		I	38,58	-41 103,70
22/02/2019	GS1930	VE	SNEF			38,58	-41 142,28
28/02/2019	00029000584	AC	METROPOLE AIX MARSEILLE DSP 2017	790,33			-40 351,95
28/02/2019	GS1931	VE	RABAH Magrid		I	29,38	-40 381,33
28/02/2019	GS1932	VE	ACTA VISTA		J	38,58	-40 419,91
28/02/2019	GS1933	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			103,62	-40 523,53
28/02/2019	GS1934	VE	ECOTEC			58,76	-40 582,29
28/02/2019	GS1935	VE	EPRB		J	154,31	-40 736,60
28/02/2019	GS1936	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			38,58	-40 775,18
28/02/2019	GS1937	VE	SERAMM		J	65,04	-40 840,22
28/02/2019	GS1938	VE	VIVIAN & CIE		J	513,97	-41 354,19
28/02/2019	GS1939	VE	SMTL			38,58	-41 392,77
28/02/2019	GS1940	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-41 422,16
28/02/2019	GS1941	VE	SPTMI		J	174,50	-41 596,66
28/02/2019	GS1942	VE	BONDIL			65,04	-41 661,70
28/02/2019	GS1943	VE	LEO LAGRANGE			38,58	-41 700,28
28/02/2019	1902-RTVA-	OD	TVA 02/2019	24 865,00	I		-16 835,28
28/02/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,25	J		-16 835,03
08/03/2019	GS1944	VE	FRANCE ASSAINISMT PETROLIER		J	65,04	-16 900,07
08/03/2019	GS1945	VE	PRADAL DEMENAGEMENTS		J	77,16	-16 977,23

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
08/03/2019	GS1946	VE	AUDIER		J	38,58	-17 015,81
11/03/2019	GS1947	VE	RV BOIS		J	38,58	-17 054,39
11/03/2019	GS1948	VE	ESKENAZI Robert		L	5,00	-17 059,39
12/03/2019	GS1949	VE	LA GRILLADE		J	65,04	-17 124,43
12/03/2019	GS1950	VE	SNEF			38,58	-17 163,01
14/03/2019	GS1951	VE	SDNH		J	29,38	-17 192,39
14/03/2019	GS1952	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			130,09	-17 322,48
14/03/2019	GS1953	VE	SMTL			38,58	-17 361,06
14/03/2019	GS1954	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS		J	38,58	-17 399,64
18/03/2019	GS1955	VE	MATOS		J	38,58	-17 438,22
18/03/2019	GS1956	VE	SPTMI			77,16	-17 515,38
18/03/2019	GS1967AV	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19	15 183,20			-2 332,18
21/03/2019	GS1957	VE	LA BRAZERADE		J	38,58	-2 370,76
27/03/2019	GS1958	VE	MR SURETE		J	29,38	-2 400,14
27/03/2019	GS1959	VE	LJ DISTRIBUTION		J	38,58	-2 438,72
27/03/2019	GS1960	VE	PROVENCE AQUACULTURE		J	65,04	-2 503,76
27/03/2019	GS1961	VE	MARBRENERIE PILATI & FILS		J	29,38	-2 533,14
28/03/2019	GS1962	VE	ACTIS		J	38,58	-2 571,72
28/03/2019	GS1963	VE	VILLE DE MARSEILLE			130,09	-2 701,81
28/03/2019	GS1964	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-2 731,20
28/03/2019	GS1965	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-2 760,59
28/03/2019	GS1966	VE	MATERA Aurélie		J	29,38	-2 789,97
28/03/2019	GS1968	VE	ICARD MARITIME 1T19			15 183,20	-17 973,17
29/03/2019	GS1969	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			58,76	-18 031,93
29/03/2019	GS1970	VE	LE COMMODE		J	29,39	-18 061,32
29/03/2019	GS1971	VE	SPTMI		K	77,16	-18 138,48
29/03/2019	GS1972	VE	PLANETE BOISSON			29,39	-18 167,87
29/03/2019	GS1973	VE	EPRB			77,16	-18 245,03
29/03/2019	GS1974	VE	LEO LAGRANGE			130,43	-18 375,46
29/03/2019	GS1975	VE	ECOTEC			88,15	-18 463,61
31/03/2019	1903-RTVA-	OD	TVA 03/2019	2 337,00	J		-16 126,61
01/04/2019	GS1976	VE	CONCEPT ECHAFFAUDAGE		L	38,58	-16 165,19
01/04/2019	GS1977	VE	PROMOCASH			115,73	-16 280,92
01/04/2019	GS1978	VE	TRANSGOURMET			260,18	-16 541,10
01/04/2019	GS1979	VE	ACTA VISTA			65,05	-16 606,15
01/04/2019	GS1980	VE	ETELM			29,38	-16 635,53
01/04/2019	GS1981	VE	BC TRANSPORT			195,14	-16 830,67
02/04/2019	GS1982	VE	SERAMM			130,09	-16 960,76
04/04/2019	GS1983	VE	STIPA			54,92	-17 015,68
05/04/2019	GS1984	VE	ALYSEE INVEST			29,38	-17 045,06
08/04/2019	GS1985	VE	GRAND SUD HABITAT			38,58	-17 083,64
09/04/2019	GS1986	VE	PRTB			29,38	-17 113,02
09/04/2019	GS1987	VE	FARINA			65,05	-17 178,07
11/04/2019	GS1988	VE	MAISON BOIS			94,43	-17 272,50
12/04/2019	GS1989	VE	SOGEV			29,38	-17 301,88
12/04/2019	GS1990	VE	ITAS MEDITERRANEE			29,38	-17 331,26
15/04/2019	GS1991	VE	SIMARRO			38,58	-17 369,84
17/04/2019	GS1992	VE	LA GRILLADE			126,73	-17 496,57

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
17/04/2019	GS1993	VE	MATOS			77,16	-17 573,73
17/04/2019	GS1994	VE	PROVENCE FUEL			781,67	-18 355,40
17/04/2019	GS1995	VE	SUPERETTE FRIOUL			29,38	-18 384,78
17/04/2019	GS1996	VE	VIVIAN & CIE			321,36	-18 706,14
17/04/2019	GS1997	VE	GILCE			65,05	-18 771,19
18/04/2019	GS1998	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-18 809,77
19/04/2019	GS1999	VE	PAYAN JEAN-LOUIS			38,58	-18 848,35
19/04/2019	GS2000	VE	VIVIAN & CIE			56,00	-18 904,35
22/04/2019	GS2001	VE	VILLE DE MARSEILLE			115,73	-19 020,08
22/04/2019	GS2002	VE	RTM			29,38	-19 049,46
23/04/2019	GS2003	VE	ALYSEE INVEST			29,38	-19 078,84
24/04/2019	GS2004	VE	MGC GRANDES CUISINES			38,58	-19 117,42
24/04/2019	GS2005	VE	PROMOCASH			38,58	-19 156,00
24/04/2019	GS2006	VE	FARINA			29,38	-19 185,38
24/04/2019	GS2007	VE	FARINA			29,38	-19 214,76
25/04/2019	GS2032	VE	PLANETE BOISSON			38,58	-19 253,34
26/04/2019	GS2008	VE	GILLY			38,58	-19 291,92
29/04/2019	GS2009	VE	BONDIL			29,38	-19 321,30
30/04/2019	GS2010	VE	ACTIPLAN			29,38	-19 350,68
30/04/2019	GS2011	VE	SNPLCM			38,58	-19 389,26
30/04/2019	GS2012	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-19 427,84
30/04/2019	GS2013	VE	ENEDIS			487,84	-19 915,68
30/04/2019	GS2014	VE	ABDELLAOUI Kamel			29,38	-19 945,06
30/04/2019	GS2015	VE	PROVENCE FUEL			862,42	-20 807,48
30/04/2019	1904-RTVA-	OD	TVA 04/2019	1 356,00			-19 451,48
01/05/2019	GS2016	VE	EPRB			115,73	-19 567,21
01/05/2019	GS2017	VE	PROMOCASH			115,73	-19 682,94
01/05/2019	GS2018	VE	BONDIL			79,33	-19 762,27
01/05/2019	GS2019	VE	TRANSGOURMET			325,23	-20 087,50
01/05/2019	GS2020	VE	LEO LAGRANGE			154,31	-20 241,81
02/05/2019	GS2045	VE	FERRERO			38,58	-20 280,39
03/05/2019	GS2021	VE	MICAEL Martin			38,58	-20 318,97
03/05/2019	GS2022	VE	RODRIGUES EURL			38,58	-20 357,55
06/05/2019	GS2023	VE	MANGIANTE			38,58	-20 396,13
06/05/2019	GS2024	VE	MAISON BOIS			67,96	-20 464,09
06/05/2019	GS2025	VE	SERAMM			130,09	-20 594,18
06/05/2019	GS2026	VE	ATMOS			58,76	-20 652,94
06/05/2019	GS2027	VE	BC TRANSPORT			195,14	-20 848,08
06/05/2019	GS2028	VE	VIVIAN & CIE			38,58	-20 886,66
06/05/2019	GS2029	VE	VERIP			159,47	-21 046,13
06/05/2019	GS2030	VE	LEBAR			29,39	-21 075,52
07/05/2019	GS2031	VE	IDRE ASSO			38,58	-21 114,10
07/05/2019	GS2033	VE	VONDERSCHER Frank			38,58	-21 152,68
07/05/2019	GS2034	VE	PRTB			29,38	-21 182,06
07/05/2019	GS2035	VE	ECOTEC			29,39	-21 211,45
09/05/2019	GS2036	VE	ACTIS			38,58	-21 250,03
09/05/2019	GS2037	VE	BONDIL		L	29,39	-21 279,42
09/05/2019	GS2038	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-21 308,81

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
09/05/2019	GS2039	VE	RTM			29,39	-21 338,20
09/05/2019	GS2136	VE	Agence Nationale des Fréquence			29,38	-21 367,58
13/05/2019	GS2040	VE	SPIE			38,58	-21 406,16
13/05/2019	GS2041	VE	ADDAP 13			38,58	-21 444,74
13/05/2019	GS2046	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			65,05	-21 509,79
15/05/2019	GS2042	VE	CROUTELLE Laetitia			5,00	-21 514,79
16/05/2019	GS2043	VE	IGIENAIR			38,58	-21 553,37
16/05/2019	GS2044	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-21 582,76
16/05/2019	GS2047	VE	ENTREPRISE GIRARD			329,55	-21 912,31
16/05/2019	GS2048	VE	ENTREPRISE GIRARD			329,55	-22 241,86
16/05/2019	GS2049	VE	ENTREPRISE GIRARD			292,93	-22 534,79
16/05/2019	GS2050	VE	ROMANO			109,85	-22 644,64
16/05/2019	GS2051	VE	ROMANO			14,00	-22 658,64
17/05/2019	GS2052	VE	PAYAN JEAN-LOUIS			38,58	-22 697,22
17/05/2019	GS2053	VE	SIMARRO			38,58	-22 735,80
20/05/2019	GS2054	VE	ENEDIS			29,39	-22 765,19
21/05/2019	GS2055	VE	PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE			38,58	-22 803,77
24/05/2019	GS2056	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-22 842,35
24/05/2019	GS2057	VE	SOGEV			272,29	-23 114,64
24/05/2019	GS2058	VE	CENTRE MONUMENTS NATIONAUX			73,23	-23 187,87
24/05/2019	GS2059	VE	LEBAR			29,39	-23 217,26
24/05/2019	GS2060	VE	ENEDIS			29,39	-23 246,65
24/05/2019	GS2140	VE	MATOS			38,58	-23 285,23
27/05/2019	GS2061	VE	FRECHE			38,58	-23 323,81
27/05/2019	GS2062	VE	POUSSEL Franck			38,58	-23 362,39
27/05/2019	GS2063	VE	AGGREKO			38,58	-23 400,97
27/05/2019	GS2065	VE	SPIE			29,39	-23 430,36
28/05/2019	GS2064AV	VE	AGGREKO	38,58			-23 391,78
29/05/2019	GS2066	VE	ENEDIS			29,39	-23 421,17
31/05/2019	GS2067	VE	ABEILLE RENOVATION 13			38,58	-23 459,75
31/05/2019	1905-RTVA-	OD	TVA 05/2019	2 917,00			-20 542,75
03/06/2019	GS2068	VE	SNEF			38,58	-20 581,33
03/06/2019	GS2069	VE	PROMOCASH			192,89	-20 774,22
03/06/2019	GS2070	VE	TRANSGOURMET			260,18	-21 034,40
03/06/2019	GS2071	VE	PROVENCE FUEL			676,70	-21 711,10
04/06/2019	GS2072	VE	REI LUX CONTROLES			29,38	-21 740,48
04/06/2019	GS2073	VE	PINORI Caroline			58,76	-21 799,24
05/06/2019	GS2074	VE	MONDIAL FEU			29,38	-21 828,62
05/06/2019	GS2075	VE	Restaurant Lou Frieu			29,38	-21 858,00
06/06/2019	GS2076	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-21 896,58
06/06/2019	GS2105	VE	BC TRANSPORT			298,76	-22 195,34
07/06/2019	GS2078	VE	ENEDIS			38,58	-22 233,92
07/06/2019	GS2196	VE	LE COMMODEORE			30,79	-22 264,71
07/06/2019	GS2077AV	VE	ENEDIS	29,38			-22 235,33
10/06/2019	GS2079	VE	LEO LAGRANGE			145,12	-22 380,45
11/06/2019	GS2080	VE	RODRIGUES EURL			38,58	-22 419,03
14/06/2019	GS2081	VE	FATEC			270,05	-22 689,08
14/06/2019	GS2082	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			493,90	-23 182,98

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
14/06/2019	GS2151	VE	ZANCHETTA Giorgio			3,00	-23 185,98
18/06/2019	GS2083	VE	ACTIS			38,58	-23 224,56
18/06/2019	GS2084	VE	GLOBAL TELECOM SERVICE			38,58	-23 263,14
20/06/2019	GS2085	VE	BATNCO			38,58	-23 301,72
20/06/2019	GS2086	VE	RODRIGUES EURL			38,58	-23 340,30
20/06/2019	GS2087	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-23 378,88
21/06/2019	GS2088	VE	BC TRANSPORT			351,47	-23 730,35
21/06/2019	GS2089	VE	PROVENCE AQUACULTURE			168,67	-23 899,02
21/06/2019	GS2090	VE	SPTMI		K	598,86	-24 497,88
21/06/2019	GS2091	VE	SPTMI		K	290,23	-24 788,11
21/06/2019	GS2092	VE	RIGAUD Béatrice			38,58	-24 826,69
24/06/2019	GS2093	VE	PROVENCE AQUACULTURE			357,98	-25 184,67
24/06/2019	GS2163	VE	CARADONNA Ange			29,38	-25 214,05
25/06/2019	GS2094	VE	ABEILLE RENOVATION 13			38,58	-25 252,63
26/06/2019	GS2095	VE	CROUTELLE Laetitia			38,58	-25 291,21
26/06/2019	GS2096	VE	BRAC			5,00	-25 296,21
27/06/2019	GS2097	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-25 334,79
27/06/2019	GS2098	VE	TTM 13			65,05	-25 399,84
28/06/2019	GS2099	VE	AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL			38,58	-25 438,42
28/06/2019	GS2100	VE	SIMARRO			38,58	-25 477,00
28/06/2019	GS2101	VE	MIDI TRAVAUX LOCATION			135,92	-25 612,92
28/06/2019	GS2102	VE	GILCE			454,42	-26 067,34
28/06/2019	GS2103	VE	PROVENCE FUEL			780,55	-26 847,89
28/06/2019	GS2104	VE	CANAVESE		K	270,05	-27 117,94
01/07/2019	GS2112	VE	EXETANCH			38,58	-27 156,52
02/07/2019	GS2106	VE	ENEDIS		K	412,92	-27 569,44
02/07/2019	GS2107	VE	ENEDIS		K	197,65	-27 767,09
02/07/2019	GS2108	VE	BF ASSAINISSEMENTS			65,05	-27 832,14
02/07/2019	GS2109	VE	TRANSGOURMET			260,18	-28 092,32
02/07/2019	GS2110	VE	MENUISERIE MESTRE			36,62	-28 128,94
02/07/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		K	2,31	-28 131,25
03/07/2019	GS2111	VE	EGA			38,58	-28 169,83
03/07/2019	GS2113	VE	RENO DESIGN			38,58	-28 208,41
03/07/2019	GS2117	VE	MONDIAL FEU			29,38	-28 237,79
04/07/2019	GS2114	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-28 276,37
05/07/2019	GS2115	VE	BF ASSAINISSEMENTS			65,05	-28 341,42
05/07/2019	GS2116	VE	RIVAL			38,58	-28 380,00
08/07/2019	GS2118	VE	MAINTEL		K	29,39	-28 409,39
08/07/2019	GS2119	VE	SNEF		K	38,58	-28 447,97
08/07/2019	GS2120	VE	MAINTEL		K	38,58	-28 486,55
08/07/2019	GS2121	VE	SERAMM			233,72	-28 720,27
08/07/2019	GS2122	VE	ENEDIS		K	174,50	-28 894,77
08/07/2019	GS2123	VE	ENEDIS			336,89	-29 231,66
08/07/2019	GS2124	VE	LEO LAGRANGE		K	165,31	-29 396,97
08/07/2019	GS2125	VE	ACTA VISTA		K	195,14	-29 592,11
08/07/2019	GS2126	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS		K	38,58	-29 630,69
08/07/2019	GS2127	VE	EPRB			15,00	-29 645,69
08/07/2019	GS2128	VE	VERIP			325,23	-29 970,92

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
08/07/2019	GS2129	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			180,78	-30 151,70
08/07/2019	GS2130	VE	VIVIAN & CIE			272,28	-30 423,98
08/07/2019	GS2131	VE	MAISON BOIS			77,16	-30 501,14
08/07/2019	GS2132	VE	ALGECO		L	233,72	-30 734,86
08/07/2019	GS2133	VE	LA GRILLADE			97,34	-30 832,20
08/07/2019	GS2127	VE	EXT EPRB	15,00			-30 817,20
08/07/2019	GS2127	VE	EPRB		L	118,23	-30 935,43
09/07/2019	GS2134	VE	PRO BATIMENT 13			38,58	-30 974,01
09/07/2019	GS2135	VE	RIGAUD Béatrice			38,58	-31 012,59
09/07/2019	GS2137	VE	ABC TRANSPORT		L	38,58	-31 051,17
09/07/2019	GS2138	VE	ECOTEC			88,15	-31 139,32
09/07/2019	GS2139	VE	CERCLE MESS BDD			38,58	-31 177,90
09/07/2019	GS2141	VE	CIEM			133,00	-31 310,90
09/07/2019	GS2142	VE	PROMOCASH			231,47	-31 542,37
10/07/2019	GS2143	VE	BONDIL		K	38,58	-31 580,95
11/07/2019	GS2144	VE	SIMARRO			38,58	-31 619,53
11/07/2019	GS2145	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-31 658,11
11/07/2019	GS2199	VE	PLANETE BOISSON			65,05	-31 723,16
12/07/2019	GS2146	VE	EDEA			180,56	-31 903,72
12/07/2019	GS2147	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-31 933,11
12/07/2019	GS2148	VE	SPIE			38,58	-31 971,69
12/07/2019	GS2149	VE	SOCODEX			29,39	-32 001,08
15/07/2019	GS2150	VE	PARC NATIONAL DES CALANQUES			29,39	-32 030,47
16/07/2019	GS2213	VE	SPTMI			77,16	-32 107,63
17/07/2019	GS2152	VE	DUCHESNE Stéphanie			29,38	-32 137,01
18/07/2019	GS2153	VE	SPIE			38,58	-32 175,59
18/07/2019	GS2154	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-32 214,17
22/07/2019	GS2155	VE	GRANIOU AZUR			38,58	-32 252,75
22/07/2019	GS2157	VE	POLYGON FRANCE			38,58	-32 291,33
23/07/2019	GS2158	VE	LES JARDINS DE PAULINE			15,00	-32 306,33
23/07/2019	GS2159	VE	AGGREKO			38,58	-32 344,91
23/07/2019	GS2160	VE	ENTREPRISE GIRARD		K	75,19	-32 420,10
23/07/2019	GS2161	VE	RTM			38,58	-32 458,68
23/07/2019	GS2162	VE	RICARD			38,58	-32 497,26
23/07/2019	GS2164	VE	NOUVELLE AIRE		L	65,05	-32 562,31
23/07/2019	GS2165	VE	LE KAI KAI		L	46,08	-32 608,39
23/07/2019	GS2166	VE	MIDI TRAVAUX LOCATION			88,15	-32 696,54
23/07/2019	GS2167	VE	PROVENCE AQUACULTURE			130,09	-32 826,63
23/07/2019	GS2168	VE	ICARD MARITIME 2T19			15 183,20	-48 009,83
23/07/2019	GS2169	VE	ICARD MARITIME 3T19			15 183,20	-63 193,03
24/07/2019	GS2170	VE	TDF			29,39	-63 222,42
24/07/2019	GS2171	VE	SMTL		L	219,36	-63 441,78
25/07/2019	GS2156	VE	JR EVENTS			38,58	-63 480,36
25/07/2019	GS2172	VE	13 ETANCHE			29,39	-63 509,75
25/07/2019	GS2173	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-63 548,33
25/07/2019	GS2174	VE	CRESPO			38,58	-63 586,91
26/07/2019	GS2175	VE	RTM		L	38,58	-63 625,49
29/07/2019	GS2176	VE	CINEMAS DU SUD			55,18	-63 680,67

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
30/07/2019	GS2177	VE	GILLY			38,58	-63 719,25
30/07/2019	GS2178	VE	DE MEGILLE Laurence			2,50	-63 721,75
31/07/2019	1907-RTVA-	OD	TVA 07/2019	10 356,00			-53 365,75
01/08/2019	GS2179	VE	LJ DISTRIBUTION			38,62	-53 404,37
01/08/2019	GS2179	VE	LJ DISTRIBUTION	0,04			-53 404,33
05/08/2019	GS2180	VE	VIVIAN & CIE		K	291,31	-53 695,64
05/08/2019	GS2181	VE	SUPERETTE FRIOUL			29,39	-53 725,03
05/08/2019	GS2182	VE	PROMOCASH		K	347,20	-54 072,23
05/08/2019	GS2183	VE	TRANSGOURMET		K	260,18	-54 332,41
05/08/2019	GS2184	VE	CANAVESE			301,22	-54 633,63
05/08/2019	GS2185	VE	ENTREPRISE GIRARD			226,70	-54 860,33
05/08/2019	GS2186	VE	PROVENCE FUEL		K	715,51	-55 575,84
05/08/2019	GS2187	VE	GILCE			94,43	-55 670,27
05/08/2019	GS2187	VE	GILCE hors dsp			103,40	-55 773,67
05/08/2019	GS2188	VE	AGGREKO		L	270,05	-56 043,72
05/08/2019	GS2189	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT		K	77,16	-56 120,88
05/08/2019	GS2190	VE	BC TRANSPORT		K	414,49	-56 535,37
05/08/2019	GS2191	VE	EPRB		L	38,58	-56 573,95
05/08/2019	GS2192	VE	ECOTEC		K	154,31	-56 728,26
05/08/2019	GS2193	VE	ESE			38,58	-56 766,84
07/08/2019	GS2194	VE	BOURGUEL Françoise			19,29	-56 786,13
07/08/2019	GS2195	VE	VERIP		K	65,05	-56 851,18
07/08/2019	GS2197	VE	ACTA VISTA		K	76,45	-56 927,63
08/08/2019	gs2198	VE	AZUREENNE D'INCENDIE			29,39	-56 957,02
08/08/2019	GS2200	VE	SERAMM		K	298,76	-57 255,78
08/08/2019	GS2201	VE	AKOOA EVENTS			106,54	-57 362,32
08/08/2019	GS2202	VE	TOFERBAT SARL			38,58	-57 400,90
08/08/2019	GS2203	VE	PROVENCE AQUACULTURE			65,05	-57 465,95
08/08/2019	GS2204	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-57 504,53
09/08/2019	GS2206	VE	GILCE			103,62	-57 608,15
09/08/2019	GS2207	VE	FIGUIERE CONSTRUCTION		K	38,58	-57 646,73
09/08/2019	GS2208	VE	MAIRIE 1er 7eme		K	38,58	-57 685,31
09/08/2019	GS2209	VE	RTM			29,39	-57 714,70
09/08/2019	GS2210	VE	LEO LAGRANGE			203,88	-57 918,58
09/08/2019	GS2205AV	VE	GILCE	29,38			-57 889,20
13/08/2019	GS2211	VE	SNEF			38,58	-57 927,78
13/08/2019	GS2212	VE	SPTMI			308,63	-58 236,41
14/08/2019	GS2214	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-58 274,99
19/08/2019	GS2215	VE	LA GRILLADE		K	38,58	-58 313,57
19/08/2019	GS2216	VE	NOUVELLE AIRE		L	91,29	-58 404,86
20/08/2019	GS2217AV	VE	ESE	38,58			-58 366,28
22/08/2019	GS2218	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-58 404,86
23/08/2019	GS2219	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER			103,40	-58 508,26
27/08/2019	GS2220	VE	GLOBAL TELECOM SERVICE			38,58	-58 546,84
28/08/2019	GS2221	VE	ESKENAZI Robert			2,50	-58 549,34
28/08/2019	GS2222	VE	3D SERVICES			38,58	-58 587,92
28/08/2019	GS2223	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-58 626,50
31/08/2019	1908-RTVA-	OD	TVA 08/2019	3 994,00			-54 632,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
02/09/2019	GS2224	VE	ALPES LUMIERE ASSO			38,58	-54 671,08
03/09/2019	GS2225	VE	SPIE			38,58	-54 709,66
03/09/2019	GS2226	VE	COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU			77,16	-54 786,82
03/09/2019	GS2227	VE	TRANSGOURMET			325,23	-55 112,05
03/09/2019	GS2228	VE	PROMOCASH		K	540,10	-55 652,15
04/09/2019	GS2229	VE	BONDIL		L	38,58	-55 690,73
04/09/2019	GS2230	VE	BONDIL		L	65,05	-55 755,78
04/09/2019	GS2231	VE	BONDIL		L	65,05	-55 820,83
04/09/2019	GS2232	VE	BC TRANSPORT			479,54	-56 300,37
04/09/2019	GS2233	VE	SERAMM			171,58	-56 471,95
04/09/2019	GS2234	VE	CANAVESE			347,20	-56 819,15
04/09/2019	GS2235	VE	PROVENCE FUEL		K	260,18	-57 079,33
04/09/2019	GS2236	VE	LA GRILLADE		K	26,20	-57 105,53
05/09/2019	GS2237	VE	ENEDIS		L	156,11	-57 261,64
06/09/2019	GS2238	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN		L	1 088,73	-58 350,37
10/09/2019	GS2240	VE	GILCE		K	422,35	-58 772,72
10/09/2019	GS2241	VE	LA PROVENCE			1 974,92	-60 747,64
10/09/2019	GS2242	VE	LEO LAGRANGE		L	95,78	-60 843,42
10/09/2019	GS2243	VE	Restaurant Lou Frieu			6,00	-60 849,42
10/09/2019	GS2244	VE	LE REUN Yannick			2,50	-60 851,92
10/09/2019	GS2245	VE	ENERGIE PCS			2,50	-60 854,42
10/09/2019	GS2246	VE	AGGREKO			115,73	-60 970,15
10/09/2019	GS2247	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			65,05	-61 035,20
11/09/2019	GS2248	VE	RIVAL		K	38,58	-61 073,78
11/09/2019	GS2249	VE	ENTREPRISE GIRARD			101,67	-61 175,45
11/09/2019	GS2250	VE	LA LAGARDE			7,50	-61 182,95
11/09/2019	GS2251	VE	SUPERETTE FRIOUL		K	13,10	-61 196,05
12/09/2019	GS2252	VE	LJ DISTRIBUTION		K	38,58	-61 234,63
12/09/2019	GS2253	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL			17,20	-61 251,83
12/09/2019	GS2254	VE	PROVENCE AQUACULTURE			130,09	-61 381,92
12/09/2019	GS2255	VE	ECOTEC			97,34	-61 479,26
12/09/2019	GS2274	VE	PLANETE BOISSON		K	38,58	-61 517,84
12/09/2019	GS2239	VE	13 ETANCHE		K	38,58	-61 556,42
12/09/2019	GS2300	VE	13 ETANCHE			38,58	-61 595,00
13/09/2019	GS2256	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER		K	103,40	-61 698,40
13/09/2019	GS2257	VE	PARERA		K	29,39	-61 727,79
13/09/2019	GS2258	VE	TAPALOCA			7,50	-61 735,29
13/09/2019	GS2259	VE	GUESDON			17,20	-61 752,49
13/09/2019	GS2260	VE	ALYSEE INVEST			29,39	-61 781,88
13/09/2019	GS2261	VE	FORTOUL			58,76	-61 840,64
16/09/2019	GS2262	VE	FARINA		L	123,81	-61 964,45
17/09/2019	GS2263	VE	FERRERO			38,58	-62 003,03
17/09/2019	GS2264	VE	ACTIV ROAD		K	38,58	-62 041,61
17/09/2019	GS2265	VE	KEUCHGUERIAN Alain			29,39	-62 071,00
17/09/2019	GS2266	VE	DIRIG Laetitia			38,58	-62 109,58
19/09/2019	GS2269	VE	MATOS		K	29,39	-62 138,97
20/09/2019	GS2267	VE	YELAMOS Antoine			34,40	-62 173,37
20/09/2019	GS2268	VE	PROMOCASH			154,31	-62 327,68

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
20/09/2019	GS2270	VE	LE COMMODORE			2,50	-62 330,18
20/09/2019	GS2271	VE	BRAC		K	2,50	-62 332,68
23/09/2019	GS2272	VE	COQUILLAT Marius		K	38,58	-62 371,26
23/09/2019	GS2273	VE	SPTMI			378,83	-62 750,09
26/09/2019	GS2275	VE	SPIE		L	38,58	-62 788,67
27/09/2019	GS2276	VE	LES POSEURS DU MIDI		K	38,58	-62 827,25
30/09/2019	GS2277	VE	13 ETANCHE		K	67,96	-62 895,21
30/09/2019	1909-RTVA-	OD	TVA 09/2019	7 484,00	K		-55 411,21
02/10/2019	GS2278	VE	TRANSGOURMET			260,18	-55 671,39
02/10/2019	GS2279	VE	BC TRANSPORT		L	260,18	-55 931,57
02/10/2019	GS2280	VE	SERAMM			224,52	-56 156,09
02/10/2019	GS2281	VE	GILCE			65,05	-56 221,14
02/10/2019	GS2282	VE	CANAVESE			231,47	-56 452,61
02/10/2019	GS2283	VE	ALGECO			65,05	-56 517,66
02/10/2019	GS2284	VE	ACTA VISTA			205,14	-56 722,80
02/10/2019	GS2285	VE	ENTREPRISE GIRARD			292,93	-57 015,73
02/10/2019	GS2286	VE	VIVIAN & CIE			109,85	-57 125,58
02/10/2019	GS2288	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL			17,20	-57 142,78
02/10/2019	GS2289	VE	CONSERVATOIRE BOTANIQUE			58,76	-57 201,54
02/10/2019	GS229	VE	MAISON BOIS			77,16	-57 278,70
03/10/2019	GS2291	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE		L	65,05	-57 343,75
03/10/2019	GS2292	VE	LJ DISTRIBUTION			38,58	-57 382,33
03/10/2019	GS2293	VE	REBUFFAT SARL			38,58	-57 420,91
04/10/2019	GS2294	VE	PRO BATIMENT 13			38,58	-57 459,49
04/10/2019	GS2295	VE	SMTL			438,72	-57 898,21
04/10/2019	GS2296	VE	LEO LAGRANGE			51,60	-57 949,81
04/10/2019	GS2297	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			77,16	-58 026,97
04/10/2019	GS2298	VE	NOUVELLE AIRE			65,05	-58 092,02
04/10/2019	GS2299	VE	CALANQUES EVASION			58,76	-58 150,78
04/10/2019	GS2299	VE	ext CALANQUES EVASION	58,76			-58 092,02
04/10/2019	GS2299	VE	CALANQUES EVASION			13,10	-58 105,12
08/10/2019	GS2287	VE	TDF			29,39	-58 134,51
08/10/2019	GS2302	VE	YELAMOS Antoine			30,30	-58 164,81
08/10/2019	AVGS2301	VE	YELAMOS Antoine	34,40			-58 130,41
10/10/2019	GS2303	VE	ICARD MARITIME			9 110,20	-67 240,61
11/10/2019	GS2304	VE	BRIGNONE René			77,16	-67 317,77
11/10/2019	GS2305	VE	SPIE		L	29,39	-67 347,16
11/10/2019	GS2306	VE	ACTI AZUR			115,73	-67 462,89
14/10/2019	GS2307	VE	BYGODT Benjamin			38,58	-67 501,47
14/10/2019	GS2308	VE	SPR			38,58	-67 540,05
14/10/2019	GS2309	VE	ACTI SUD		L	231,47	-67 771,52
15/10/2019	GS2310	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			29,39	-67 800,91
16/10/2019	GS2311	VE	SPIE		L	29,39	-67 830,30
17/10/2019	GS2312	VE	FROMAGEOTJP			29,39	-67 859,69
18/10/2019	GS2313	VE	BIG BAND STORY			219,36	-68 079,05
22/10/2019	GS2314	VE	SMA ASSAINISSEMENT			130,09	-68 209,14
22/10/2019	GS2316	VE	AGGREKO			29,39	-68 238,53
24/10/2019	GS231	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,39	-68 267,92

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
24/10/2019	GS2318	VE	RIVAL			38,58	-68 306,50
26/10/2019	GS2319	VE	ETELM			29,39	-68 335,89
29/10/2019	GS2320	VE	SIVALIANT LEVON			38,58	-68 374,47
29/10/2019	GS2321	VE	SIMARRO			38,58	-68 413,05
29/10/2019	GS2322	VE	LOWCOST MARINE			38,58	-68 451,63
31/10/2019	GS2323	VE	PARDUZI CONSTRUCTION			38,58	-68 490,21
31/10/2019	GS2324	VE	13 ETANCHE		L	58,76	-68 548,97
31/10/2019	1910-RTVA-	OD	TVA 10/2019	51 532,00			-17 016,97
01/11/2019	GS2315	VE	HAUMONTE Laetitia		L	38,58	-17 055,55
01/11/2019	GS2325	VE	TRANSGOURMET			260,18	-17 315,73
01/11/2019	GS2326	VE	CANAVESE			123,23	-17 438,96
01/11/2019	GS2327	VE	SERAMM			168,67	-17 607,63
01/11/2019	GS2328	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			77,16	-17 684,79
01/11/2019	GS2329	VE	BC TRANSPORT			195,14	-17 879,93
01/11/2019	GS2330	VE	HARMONIE HABITAT		L	29,38	-17 909,31
01/11/2019	GS2331	VE	POLYN Valentin			77,16	-17 986,47
01/11/2019	GS233	VE	AC PLOMBERIE			38,58	-18 025,05
01/11/2019	GS2333	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL			17,20	-18 042,25
04/11/2019	GS2334	VE	LEO LAGRANGE			34,40	-18 076,65
05/11/2019	GS2335	VE	SMTL			462,94	-18 539,59
06/11/2019	GS2336	VE	PITTORINO ELECTRICITE		L	38,58	-18 578,17
07/11/2019	GS2337	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,38	-18 607,55
07/11/2019	GS2338	VE	FERRERO			38,58	-18 646,13
07/11/2019	GS2339	VE	MAC EURL			43,58	-18 689,71
07/11/2019	GS2340	VE	ECOTEC			29,38	-18 719,09
08/11/2019	GS2341	VE	ADDAP 13		L	38,58	-18 757,67
11/11/2019	GS2342	VE	UCPA SPORT LOISIRS ASSO		L	38,58	-18 796,25
11/11/2019	GS234	VE	MAISON BOIS		L	115,73	-18 911,98
11/11/2019	GS2344	VE	13 ETANCHE			38,58	-18 950,56
11/11/2019	GS2345	VE	ISERBA			38,58	-18 989,14
11/11/2019	GS2346	VE	GILCE		L	413,60	-19 402,74
11/11/2019	GS2347	VE	AGGREKO			29,38	-19 432,12
13/11/2019	GS2348	VE	DEMENAGEMENT VIEUX PORT		L	38,58	-19 470,70
14/11/2019	GS2349	VE	ACTI SUD		L	29,38	-19 500,08
14/11/2019	GS2350	VE	ALGECO			168,67	-19 668,75
14/11/2019	GS2351	VE	SPIE			38,58	-19 707,33
14/11/2019	GS235	VE	SPIE			29,38	-19 736,71
18/11/2019	GS2353	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER		L	206,80	-19 943,51
18/11/2019	GS2354	VE	BB ISLAND			12,50	-19 956,01
18/11/2019	GS2355	VE	ACTA VISTA			22,50	-19 978,51
18/11/2019	GS2356	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			77,16	-20 055,67
18/11/2019	GS2356	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			103,40	-20 159,07
19/11/2019	GS2357	VE	SPTMI			77,16	-20 236,23
19/11/2019	GS2358	VE	SPTMI			77,16	-20 313,39
19/11/2019	GS2359	VE	SERAMM			94,43	-20 407,82
19/11/2019	GS236	VE	SNEF			38,58	-20 446,40
19/11/2019	GS2361	VE	ECOTEC			29,38	-20 475,78
19/11/2019	GS2362	VE	LEBAR		L	17,20	-20 492,98

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571300		TVA COLLECTEE 20 %					(Suite)
19/11/2019	GS2363	VE	MAURY Monique		L	17,20	-20 510,18
19/11/2019	GS2364	VE	SUPERETTE FRIOUL			13,10	-20 523,28
19/11/2019	GS2365	VE	LEO LAGRANGE			17,20	-20 540,48
19/11/2019	GS2366	VE	ENTREPRISE GIRARD			5,00	-20 545,48
19/11/2019	GS2367	VE	ENEDIS			29,38	-20 574,86
19/11/2019	GS2368	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			29,38	-20 604,24
21/11/2019	GS2369	VE	GILCE		L	103,40	-20 707,64
21/11/2019	GS2370	VE	PROVENCE AQUACULTURE			277,38	-20 985,02
30/11/2019	1911-RTVA-	OD	TVA 11/2019	4 732,00	L		-16 253,02
30/11/2019		OD	ecart de lettrage	0,01	L		-16 253,01
10/12/2019	GS2371	VE	FORTOUL	58,77			-16 194,24
10/12/2019	GS2372	VE	FORTOUL			26,20	-16 220,44
18/12/2019	GS2373	VE	COMPOSIT SERVICE			44,00	-16 264,44
19/12/2019	GS2374	VE	BB ISLAND	12,50			-16 251,94
31/12/2019	IM9268	AC	REDEVANCE CA 2018	763,11			-15 488,83
31/12/2019	IM9268	AC	REDEVANCE CA 2018 ACT ANNEXES	103,98			-15 384,85
31/12/2019	1912-RTVA-	OD	TVA 12/2019	4 573,00			-10 811,85
Total				216 402,32		227 214,17	-10 811,85
Compte 44583000		ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.					
31/01/2019	1901-RTVA-	OD	TVA 01/2019	10 822,00	C		10 822,00
01/03/2019	5287037	BQ	VIR SEPA SIE MARSEILLE 7 9 ET 1		C	10 822,00	0,00
Total				10 822,00		10 822,00	0,00
Compte 44586000		TVA S/FACT.NON PARVE					
01/01/2019		AD	Solde à nouveau	3 992,33			3 992,33
01/01/2019		OD	EXT FNP 2017 MCM MC681			4,87	3 987,46
01/01/2019		OD	EXT FNP IM IM8232			3 647,77	339,69
01/01/2019	1812- FAR-	SIT	Ext.FNP IM DSP 12.18			339,69	0,00
Total				3 992,33		3 992,33	0,00
Compte 44587000		TVA S/FACT.A ETABLIR					
01/01/2019		AD	Solde à nouveau	2 639,49			2 639,49
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.AAE VILLE DE MARSEILLE			55,18	2 584,31
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016			919,00	1 665,31
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2017			780,66	884,65
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2018			764,76	119,89
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84			15,91	103,98
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5%			103,98	0,00
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	RISTOURNE REDEV CA 2019	1 449,38			1 449,38
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	AAE 2016	919,00			2 368,38
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	PROV REDEV CA ACT ANNEXES 2019	80,85			2 449,23
Total				5 088,72		2 639,49	2 449,23
Compte 44860000		ETAT AUTRES CH. A PA					
31/12/2019	1912-CVAE-	SIT	CVAE 2019 à payer			257,00	-257,00
Total						257,00	-257,00
Compte 45511000		C/C ICARD					
01/01/2019	1807-BQ -000011	AD	23/07/2018 -BQ- VIR SEPA ICARD MARITIME	13 296,50			13 296,50
30/06/2019		OD	Affectation du résultat 2018			44 142,85	-30 846,35
Total				13 296,50		44 142,85	-30 846,35

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 45512000		C/C MSM					
01/01/2019	1807-BQ -000011	AD	23/07/2018 -BQ- VIR SEPA MSM-MEDITERRANEENNE SE	13 296,50			13 296,50
30/06/2019		OD	Affectation du résultat 2018			44 142,84	-30 846,34
Total				13 296,50		44 142,84	-30 846,34
Compte 46710000		GIE TRANSRADES					
17/06/2019	5825639	BQ	REMISE CHEQUES N 5825639 ERREUR ENCAISSEMENT			270,00	-270,00
Total						270,00	-270,00
Compte 46860000		DEBIT.CRED.DIV.CHAR.					
01/01/2019	1801-AD -000001	AD	01/01/2018 -AD- DEBIT.CRED.DIV.CHAR.			3 108,97	-3 108,97
01/01/2019	1812-RCAP-	AD	31/12/2018 -SIT- CAP HONO COMPTA 2018			3 100,00	-6 208,97
01/01/2019	1812-RCAP-	SIT	Ext.CAP HONO COMPTA 2018	3 100,00			-3 108,97
31/12/2019	1912-RCAP-	SIT	CAP HONO COMPTA			3 100,00	-6 208,97
Total				3 100,00		9 308,97	-6 208,97
Compte 48600000		CHARGES CONSTAT.D'AV					
01/01/2019	1801-AD -000001	AD	01/01/2018 -AD- CHARGES CONSTAT.D'AV	329,78			329,78
01/01/2019	1812-RCHP-	AD	31/12/2018 -SIT- Charges périodiques constatées d'	348,71			678,49
01/01/2019	1812-RCHP-	SIT	Ext.Charges périodiques constatées d'avance			348,71	329,78
Total				678,49		348,71	329,78
Compte 49100000		PROV.DEPRECLIENS					
01/01/2019		AD	Solde à nouveau			172,87	-172,87
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CALYSEE			146,92	-319,79
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CDIRIGLA			231,47	-551,26
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CHYGECO			27,59	-578,85
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Rep. prov. CIGIENAIR	172,87			-405,98
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CKEUCHGU			146,92	-552,90
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CLEREUNY			12,50	-565,40
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CPLANETE			291,46	-856,86
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CSANDRA			15,00	-871,86
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CTAPALOC			37,50	-909,36
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CZEBOAT			163,54	-1 072,90
Total				172,87		1 245,77	-1 072,90
Total Classe 4				2 080 152,74		2 167 838,46	-87 685,72
Compte 51121000		ENCAISSEMENTS CHEQUES					
01/01/2019	5605834	AD	19/01/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO		C	1 996,07	-1 996,07
01/01/2019	5605835	AD	19/01/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO		C	340,69	-2 336,76
01/01/2019	5605836	AD	29/01/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 5605836 5605836		C	753,44	-3 090,20
01/01/2019	1802-BQ -000030	AD	05/02/2018 -BQ- ENCAISSEMENTS CHEQUES		C	1 233,45	-4 323,65
01/01/2019	1802-BQ -000030	AD	21/02/2018 -BQ- ENCAISSEMENTS CHEQUES		C	2 184,06	-6 507,71
01/01/2019	5605839	AD	26/02/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 5605839		C	962,66	-7 470,37
01/01/2019	5605840	AD	07/03/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 5605840		C	622,32	-8 092,69
01/01/2019	4831482	AD	19/03/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831482		C	2 277,29	-10 369,98
01/01/2019	4831483	AD	04/04/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831483		C	1 810,11	-12 180,09
01/01/2019	4831484	AD	19/04/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831484		C	1 064,93	-13 245,02
01/01/2019	4831485	AD	26/04/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831485		C	1 337,50	-14 582,52
01/01/2019	4831486	AD	09/05/2018 -BQ- REMISE CHEQUE NO 4831486		C	3 441,74	-18 024,26
01/01/2019	4831487	AD	24/05/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831487		C	1 409,87	-19 434,13
01/01/2019	4831488	AD	06/06/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831488		C	1 873,59	-21 307,72
01/01/2019	4831489	AD	08/06/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831489		C	769,12	-22 076,84

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51121000		ENCAISSEMENTS CHEQUES					(Suite)
01/01/2019	4831490	AD	20/06/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831490		C	1 441,55	-23 518,39
01/01/2019	4831491	AD	16/07/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831491		C	1 610,08	-25 128,47
01/01/2019	4831492	AD	25/07/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831492		C	1 061,32	-26 189,79
01/01/2019	4831493	AD	02/08/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831493		C	1 353,18	-27 542,97
01/01/2019	4831494	AD	16/08/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831494		C	1 321,82	-28 864,79
01/01/2019	4831495	AD	29/08/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831495		C	987,75	-29 852,54
01/01/2019	4831496	AD	20/09/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831496		C	1 288,05	-31 140,59
01/01/2019	4831497	AD	03/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831497		C	1 522,02	-32 662,61
01/01/2019	4831498	AD	15/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831498		C	2 047,85	-34 710,46
01/01/2019	4831499	AD	15/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831499		C	1 402,63	-36 113,09
01/01/2019	4831500	AD	30/10/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 4831500		C	2 371,07	-38 484,16
01/01/2019	5825652	AD	20/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825652		C	1 464,13	-39 948,29
01/01/2019	5825653	AD	20/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825653		C	715,18	-40 663,47
01/01/2019	5825657	AD	22/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825657		C	1 813,88	-42 477,35
01/01/2019	5825626	AD	23/11/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825626		C	365,43	-42 842,78
01/01/2019	5825654	AD	05/12/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825654		C	631,96	-43 474,74
01/01/2019	5825627	AD	18/12/2018 -BQ- REMISE CHEQUES N 5825627		C	176,30	-43 651,04
01/01/2019	1801- -000001	AD	31/01/2018 -ENC- Chèques 01.18	3 919,96	C		-39 731,08
01/01/2019	1802-ENC -	AD	28/02/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES	3 329,80	C		-36 401,28
01/01/2019	1803-ENC -	AD	30/03/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES 03.18	4 294,83	C		-32 106,45
01/01/2019	1804-ENC -	AD	30/04/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES	4 522,35	C		-27 584,10
01/01/2019	1805-ENC -	AD	31/05/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES	3 861,75	C		-23 722,35
01/01/2019	1806-ENC -	AD	30/06/2018 -ENC- CHEQUES 06.18	3 019,33	C		-20 703,02
01/01/2019	1807-ENC -	AD	31/07/2018 -ENC- ENCAISSEMENTS CHEQUES	4 516,63	C		-16 186,39
01/01/2019	1808-ENC -	AD	31/08/2018 -ENC- CHEQUES 08.18	1 752,38	C		-14 434,01
01/01/2019	1809- -000002	AD	30/09/2018 -ENC- ENCAISSEMENT CHEQUES	2 302,33	C		-12 131,68
01/01/2019	1810-ENC -	AD	31/10/2018 -ENC- CHQ 10.18	6 870,80	C		-5 260,88
01/01/2019	1811-ENC -	AD	30/11/2018 -ENC- CHQ 11.18	3 941,33	C		-1 319,55
01/01/2019	GS1839	AD	30/11/2018 -ENC- CHQ 11.18	349,75	C		-969,80
01/01/2019	1812-ENC -	AD	31/12/2018 -ENC- CHEQUES 12.18	3 903,28	C		2 933,48
03/01/2019	5825655	BQ	REMISE CHEQUES N 5825655		C	3 264,04	-330,56
21/01/2019	5825628	BQ	REMISE CHEQUES N 5825628		C	870,71	-1 201,27
31/01/2019		ENC	CHEQUES 01.19	1 746,51	C		545,24
04/02/2019	0990601	BQ	REMISE CHEQUES N 0990601		C	930,97	-385,73
14/02/2019	5825629	BQ	REMISE CHEQUES N 5825629		C	1 059,52	-1 445,25
15/02/2019	5825657	BQ	REMISE CHEQUES N 5825657		C	3 631,36	-5 076,61
19/02/2019	5825656	BQ	REMISE CHEQUES N 5825656		C	176,30	-5 252,91
21/02/2019	0990603	BQ	REMISE CHEQUES N 0990603		C	3 914,20	-9 167,11
28/02/2019		ENC	CHEQUES 02.19	9 171,72	C		4,61
28/02/2019		OD	ecart de lettrage		C	4,61	0,00
08/03/2019	5825630	BQ	REMISE CHEQUES N 5825630			1 779,09	-1 779,09
11/03/2019	5825633	BQ	REMISE CHEQUES N 5825633			1 029,51	-2 808,60
22/03/2019	5825634	BQ	REMISE CHEQUES N 5825634			3 705,49	-6 514,09
26/03/2019	5825631	BQ	REMISE CHEQUES N 5825631			407,77	-6 921,86
31/03/2019		ENC	CHEQUES 03.19	8 867,79			1 945,93
02/04/2019	5825658	BQ	REMISE CHEQUES N 5825658			2 159,81	-213,88
02/04/2019	5825659	BQ	REMISE CHEQUES N 5825659			584,06	-797,94
23/04/2019	5825632	BQ	REMISE CHEQUES N 5825632			1 278,48	-2 076,42

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51121000		ENCAISSEMENTS CHEQUES					(Suite)
30/04/2019		ENC	CHEQUES 04.19	2 667,30			590,88
06/05/2019	5825660	BQ	REMISE CHEQUES N 5825660			951,29	-360,41
06/05/2019	5825661	BQ	REMISE CHEQUES N 5825661			694,41	-1 054,82
21/05/2019	5825662	BQ	REMISE CHEQUES N 5825662			639,24	-1 694,06
23/05/2019	5825663	BQ	REMISE CHEQUES N 5825663			3 515,16	-5 209,22
23/05/2019	5825635	BQ	REMISE CHEQUES N 5825635			3 190,05	-8 399,27
31/05/2019		ENC	CHEQUES 05.19	8 472,04			72,77
03/06/2019	5825636	BQ	REMISE CHEQUES N 5825636			639,24	-566,47
12/06/2019	5825637	BQ	REMISE CHEQUES N 5825637			5 329,27	-5 895,74
17/06/2019	5825638	BQ	REMISE CHEQUES N 5825638			2 804,59	-8 700,33
30/06/2019		ENC	CHEQUES 06.19	14 047,41			5 347,08
01/07/2019	5825641	BQ	REMISE CHEQUES N 5825641			974,57	4 372,51
01/07/2019	5825642	BQ	REMISE CHEQUES N 5825642			3 781,63	590,88
01/07/2019	5825643	BQ	REMISE CHEQUES N 5825643			462,94	127,94
10/07/2019	5825644	BQ	REMISE CHEQUES N 5825644			1 084,69	-956,75
16/07/2019	5825645	BQ	REMISE CHEQUES N 5825645			1 029,52	-1 986,27
16/07/2019	5825646	BQ	REMISE CHEQUES N 5825646			1 777,75	-3 764,02
16/07/2019	5825647	BQ	REMISE CHEQUES N 5825647			925,88	-4 689,90
18/07/2019	3427594	BQ	REMBT GIE TR ERREUR DEPOT CHEQ	270,00			-4 419,90
30/07/2019	5825664	BQ	REMISE CHEQUES N 5825664			682,64	-5 102,54
30/07/2019	5825677	BQ	REMISE CHEQUES N 5825677			231,47	-5 334,01
31/07/2019	5825678	BQ	REMISE CHEQUES N 5825678			2 141,02	-7 475,03
31/07/2019		ENC	ENCAISSEMENTS CHEQUES 07.19	7 193,56			-281,47
07/08/2019	5825648	BQ	REMISE CHEQUES N 5825648			2 429,32	-2 710,79
12/08/2019	5825691	BQ	REMISE DE CHQ			1 561,10	-4 271,89
14/08/2019	5825649	BQ	REMISE CHEQUES N 5825649			913,79	-5 185,68
23/08/2019	5825650	BQ	REMISE CHEQUES N 5825650			870,71	-6 056,39
31/08/2019		ENC	CHEQUES 08.19	5 282,16			-774,23
04/09/2019	5825679	BQ	REMISE CHEQUES N 5825679			1 083,34	-1 857,57
11/09/2019	5825680	BQ	REMISE CHEQUES N 5825680			1 084,69	-2 942,26
20/09/2019	5825681	BQ	REMISE CHEQUES N 5825681			477,94	-3 420,20
20/09/2019	5825682	BQ	REMISE CHEQUES N 5825682			1 826,49	-5 246,69
30/09/2019	5825683	BQ	REMISE CHEQUES N 5825683			2 472,16	-7 718,85
30/09/2019		ENC	CHEQUES 09.19	6 284,04			-1 434,81
02/10/2019	5825684	BQ	REMISE CHEQUES N 5825684			654,23	-2 089,04
10/10/2019	5825685	BQ	REMISE CHEQUES N 5825685			900,81	-2 989,85
10/10/2019	5825686	BQ	REMISE CHEQUES N 5825686			433,60	-3 423,45
21/10/2019	5825687	BQ	REMISE CHEQUES N 5825687			1 170,07	-4 593,52
29/10/2019	5825688	BQ	REMISE CHEQUES N 5825688			1 333,65	-5 927,17
29/10/2019	5825689	BQ	REMISE CHEQUES N 5825689			176,30	-6 103,47
31/10/2019	1910- -000001	ENC	Chèques 10.19	4 662,07			-1 441,40
04/11/2019	5825690	BQ	REMISE CHEQUES N 5825690			879,11	-2 320,51
13/11/2019	5825665	BQ	REMISE CHEQUES N 5825665			2 886,10	-5 206,61
20/11/2019	5825666	BQ	REMISE CHEQUES N 5825666			1 648,57	-6 855,18
30/11/2019		ENC	Chèques 11.19	4 972,54			-1 882,64
19/12/2019	5825692	BQ	REMISE CHEQUES N 5825692			1 120,62	-3 003,26
31/12/2019		ENC	ENCAISSEMENTS CHEQUES 12.19	3 503,23			499,97
Total				123 724,89		123 224,92	499,97

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51122000		ENCAISSEMENTS ESPECES					
04/01/2019	GS1888	CS	ENCAISSEMENTS ESPECES		R	176,30	-176,30
31/01/2019		ENC	EXPECES 01.19	176,30	R		0,00
22/02/2019		CS	Enc N°62058 pour GS1929		S	231,47	-231,47
22/02/2019		ENC	ESPECES 02.19	231,47	S		0,00
01/03/2019		CS	Enc n°63167 pour GS1958		T	176,30	-176,30
31/03/2019		ENC	ESPECES 03.19	176,30	T		0,00
05/04/2019		CS	Enc n°65231 pour GS1984		U	176,30	-176,30
19/04/2019		CS	Enc n°66299 pour GS1999		U	231,47	-407,77
23/04/2019		CS	Enc n°66315 pour GS2003		U	176,30	-584,07
30/04/2019		ENC	ESPECES 04.19	584,07	U		0,00
24/05/2019		CS	Enc n°73744 pour GS2059		Y	176,30	-176,30
27/05/2019		CS	Enc n°73799 pour GS2061		Y	231,47	-407,77
27/05/2019		CS	Enc n°73804 pour GS2062		Y	231,47	-639,24
31/05/2019		ENC	ESPECES 05.19	639,24	Y		0,00
26/06/2019		CS	Enc n°76461 pour GS2096		W	30,00	-30,00
27/06/2019		CS	Enc n°76491 pour GS2098		W	390,28	-420,28
30/06/2019		ENC	ESPECES 06.19	420,28	W		0,00
31/07/2019		CS	ESP		X	231,47	-231,47
31/07/2019		ENC	ENCAISSEMENTS ESPECES 07.19	231,47	X		0,00
28/08/2019		CS	Enc n°80288 pour GS2221		Z	15,00	-15,00
28/08/2019		ENC	ESPECES 08.19	15,00	Z		0,00
14/10/2019		CS	Enc n°82136 pour GS2307		AA	231,47	-231,47
14/10/2019		ENC	ESPECES 10.19	231,47	AA		0,00
13/11/2019	GS2348	CS	Enc n°82367 pour GS2348		AB	231,47	-231,47
13/11/2019		ENC	Espèces 11.19	231,47	AB		0,00
Total				2 937,07		2 937,07	0,00
Compte 51123000		ENCAISSEMENTS VIREMENTS					
03/01/2019	0081193	BQ	VIR SEPA FR01 - SNEF		AC	196,25	-196,25
15/01/2019	2294551	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AC	349,75	-546,00
15/01/2019	0197321	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AC	157,99	-703,99
16/01/2019	0675430	BQ	VIR SEPA ENOVA SUD		AC	581,22	-1 285,21
18/01/2019	4268719	BQ	VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA		AC	507,74	-1 792,95
25/01/2019	8178342	BQ	VIR SEPA DISTRITEC		AC	207,44	-2 000,39
30/01/2019	7396618	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AC	315,98	-2 316,37
30/01/2019	1049535	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AC	149,47	-2 465,84
30/01/2019	0736330	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AC	414,88	-2 880,72
31/01/2019	9641321	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AC	157,99	-3 038,71
31/01/2019		ENC	VIREMENTS 01.19	3 038,71	AC		0,00
01/02/2019	6408413	BQ	VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN		AD	1 012,03	-1 012,03
05/02/2019	7289508	BQ	VIR SEPA ICARD MARITIME		AD	60,00	-1 072,03
08/02/2019	5038775	BQ	VIR SEPA P S ACTA VISTA		AD	1 956,19	-3 028,22
12/02/2019	6091915	BQ	VIR SEPA ENOVA SUD		AD	390,28	-3 418,50
21/02/2019	1240972	BQ	VIR SEPA RECETTE DES FINANCES M		AD	134 193,30	-137 611,80
21/02/2019	2058170	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AD	894,88	-138 506,68
27/02/2019	8275103	BQ	VIR SEPA SPTMI		AD	462,95	-138 969,63
28/02/2019	3364817	BQ	VIR SEPA FR01 - SNEF		AD	231,47	-139 201,10
28/02/2019	9234735	BQ	VIR SEPA SOCIETE EAU DE MARSEIL		AD	231,47	-139 432,57
28/02/2019		ENC	VIREMENTS 02.19	139 432,57	AD		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51123000		ENCAISSEMENTS VIREMENTS					(Suite)
06/03/2019	9580447	BQ	VIR SEPA CEGELEC INFRAS SUD-EST		AE	231,47	-231,47
11/03/2019	8277395	BQ	VIR SEPA EURL AUDIER		AE	231,47	-462,94
18/03/2019	5912372	BQ	VIR SEPA SARL LA GRILLADE		AE	390,27	-853,21
22/03/2019	5975975	BQ	VIR SEPA P S ACTA VISTA		AE	231,47	-1 084,68
22/03/2019	2344315	BQ	VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA		AE	352,59	-1 437,27
28/03/2019	4510027	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AE	881,48	-2 318,75
28/03/2019	1935596	BQ	VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST		AE	1 047,00	-3 365,75
28/03/2019	5898355	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AE	462,95	-3 828,70
29/03/2019	0616510	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AE	390,27	-4 218,97
29/03/2019	7647675	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AE	176,29	-4 395,26
31/03/2019		ENC	VIREMENTS 03.19	4 395,27	AE		0,01
31/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		AE	0,01	0,00
01/04/2019	2884009	BQ	VIR SEPA FR01 - SNEF		AF	231,47	-231,47
01/04/2019	2944468	BQ	VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN		AF	621,74	-853,21
02/04/2019	1390768	BQ	VIR SEPA GRAND SUD HABITAT SARL		AF	231,47	-1 084,68
03/04/2019	2767576	BQ	VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT		AF	390,28	-1 474,96
03/04/2019	1516767	BQ	VIR SEPA M OU MME VONDERSCH		AF	231,47	-1 706,43
10/04/2019	4957090	BQ	VIR SEPA ITAS MEDITERRANEE		AF	176,29	-1 882,72
10/04/2019	9788247	BQ	VIR SEPA P S ACTA VISTA		AF	390,28	-2 273,00
24/04/2019	9298104	BQ	VIR SEPA MATERIEL AGRO ALIM TEC		AF	462,94	-2 735,94
25/04/2019	8621477	BQ	VIR SEPA CEGELEC INFRAS SUD-EST		AF	231,47	-2 967,41
29/04/2019	6998279	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AF	352,59	-3 320,00
29/04/2019	4586448	BQ	VIR SEPA ROCRAPI		AF	694,41	-4 014,41
30/04/2019	9699652	BQ	VIR SEPA FR01 - SNEF		AF	231,47	-4 245,88
30/04/2019	5600799	BQ	VIR SEPA SOCIETE EAU DE MARSEIL		AF	176,30	-4 422,18
30/04/2019	7214302	BQ	VIR SEPA SPTMI		AF	462,94	-4 885,12
30/04/2019		ENC	VIREMENTS 04.19	4 885,12	AF		0,00
07/05/2019	2545207	BQ	VIR SEPA LA MAISON BOIS		AG	407,77	-407,77
07/05/2019	3423636	BQ	VIR SEPA SARL LA GRILLADE		AG	760,36	-1 168,13
08/05/2019	4467660	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AG	1 014,03	-2 182,16
15/05/2019	3475999	BQ	VIR SEPA BC TRANSPORTS		AG	1 170,83	-3 352,99
22/05/2019	7824678	BQ	VIR SEPA KOENIGER KLAUS 82166 G		AG	154,00	-3 506,99
23/05/2019	9846480	BQ	VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D		AG	176,29	-3 683,28
24/05/2019	5425224	BQ	REMBT DEVIS 0174848	154,00	AG		-3 529,28
24/05/2019	2002864	BQ	VIR SEPA LJ DISTRIBUTION		AG	231,47	-3 760,75
29/05/2019	8547233	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AG	528,89	-4 289,64
30/05/2019	6532812	BQ	VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION		AG	1 951,38	-6 241,02
31/05/2019	4072242	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AG	780,55	-7 021,57
31/05/2019	9481959	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AG	705,18	-7 726,75
31/05/2019	8878461	BQ	VIR SEPA SPIE CITYNETWORKS		AG	231,47	-7 958,22
31/05/2019		ENC	VIREMENTS 05.19	7 958,22	AG		0,00
04/06/2019	3646925	BQ	VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT		AH	652,28	-652,28
04/06/2019	4005116	BQ	VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA		AH	742,88	-1 395,16
05/06/2019	9471514	BQ	VIR SEPA ENTREPRISE GLE ELECTRI		AH	462,94	-1 858,10
10/06/2019	5303654	BQ	VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D		AH	176,29	-2 034,39
10/06/2019	8022779	BQ	VIR SEPA ROCRAPI		AH	1 157,35	-3 191,74
12/06/2019	5043504	BQ	VIR SEPA ESLC PROVENCE		AH	5 174,52	-8 366,26
13/06/2019	7551102	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AH	296,69	-8 662,95

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51123000		ENCAISSEMENTS VIREMENTS					(Suite)
13/06/2019	2448536	BQ	VIR SEPA RECETTE DES FINANCES M		AH	780,55	-9 443,50
18/06/2019	1172567	BQ	VIR SEPA ROCRAPI		AH	925,88	-10 369,38
21/06/2019	5307503	BQ	VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE ET		AH	439,40	-10 808,78
21/06/2019	2890199	BQ	VIR SEPA MIDI TRAVAUX LOCATION		AH	462,94	-11 271,72
24/06/2019	1599271	BQ	VIR SEPA ENT A GIRARD		AH	5 712,15	-16 983,87
27/06/2019	2823607	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AH	925,88	-17 909,75
30/06/2019		ENC	VIREMENTS 06.19	17 909,75	AH		0,00
01/07/2019	7424411	BQ	VIR SEPA ESLC PROVENCE		AI	4 060,21	-4 060,21
01/07/2019	2293808	BQ	VIR SEPA EXETANCH		AI	231,47	-4 291,68
01/07/2019	7009968	BQ	VIR SEPA MIDI TRAVAUX LOCATION		AI	352,59	-4 644,27
01/07/2019	0162433	BQ	VIR SEPA SPIE CITYNETWORKS		AI	407,77	-5 052,04
02/07/2019	4943714	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AI	176,30	-5 228,34
02/07/2019	3518384	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AI	352,60	-5 580,94
04/07/2019	0547077	BQ	VIR SEPA BC TRANSPORTS		AI	1 170,83	-6 751,77
05/07/2019	3089436	BQ	VIR SEPA ATD EXCHANGE		AI	231,47	-6 983,24
09/07/2019	3618260	BQ	VIR SEPA FATEC GROUP		AI	1 620,29	-8 603,53
11/07/2019	7265301	BQ	VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION		AI	1 561,10	-10 164,63
15/07/2019	2418427	BQ	VIR SEPA ICARD MARITIME		AI	1 337,50	-11 502,13
15/07/2019	6541003	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AI	780,55	-12 282,68
16/07/2019	6478901	BQ	VIR SEPA MATERIEL AGRO ALIM TEC		AI	231,47	-12 514,15
17/07/2019	1709797	BQ	VIR SEPA GRANIOU AZUR		AI	231,47	-12 745,62
18/07/2019	5551591	BQ	VIR SEPA POLYGON FRANCE		AI	231,47	-12 977,09
19/07/2019	8214223	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AI	176,30	-13 153,39
23/07/2019	0462368	BQ	VIR SEPA DRFIP PACA		AI	176,30	-13 329,69
30/07/2019	6448347	BQ	VIR SEPA MIDI TRAVAUX LOCATION		AI	528,89	-13 858,58
30/07/2019	9153554	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AI	2 963,40	-16 821,98
31/07/2019	4849570	BQ	VIR SEPA LES JARDINS DE PAULINE		AI	90,00	-16 911,98
31/07/2019		ENC	ENCAISSEMENTS VIREMENTS	16 911,97	AI		-0,01
31/07/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01	AI		0,00
01/08/2019	1759839	BQ	VIR SEPA FR01 - SNEF		AJ	231,47	-231,47
02/08/2019	2488205	BQ	VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION		AJ	1 561,10	-1 792,57
05/08/2019	2028446	BQ	VIR SEPA DDFIP VAL DE MARNE		AJ	176,29	-1 968,86
05/08/2019	0954853	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AJ	176,29	-2 145,15
05/08/2019	4621835	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AJ	231,47	-2 376,62
05/08/2019	3827871	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AJ	176,30	-2 552,92
05/08/2019	4190862	BQ	VIR SEPA ROCRAPI		AJ	1 388,82	-3 941,74
08/08/2019	9443088	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AJ	870,71	-4 812,45
09/08/2019	3409456	BQ	VIR SEPA ATD EXCHANGE		AJ	390,28	-5 202,73
09/08/2019	6760021	BQ	VIR SEPA BC TRANSPORTS		AJ	3 901,40	-9 104,13
12/08/2019	9074747	BQ	FERRERO		AO	462,94	-9 567,07
12/08/2019	5825692	BQ	REMISE DE CHQ		AO	694,41	-10 261,48
13/08/2019	1704403	BQ	VIR SEPA AKOOA EVENTS		AJ	639,24	-10 900,72
14/08/2019	8222349	BQ	VIR SEPA ICARD MARITIME		AJ	694,41	-11 595,13
15/08/2019	1591490	BQ	VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN		AJ	1 084,69	-12 679,82
16/08/2019	5825694	BQ	LAGRANGE		AO	619,20	-13 299,02
17/08/2019	5825696	BQ	DDFIP		AO	231,47	-13 530,49
17/08/2019	5825697	BQ	BC TRANSPORT		AO	1 170,83	-14 701,32
17/08/2019	5825699	BQ	ALGECO		AO	390,28	-15 091,60

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51123000		ENCAISSEMENTS VIREMENTS					(Suite)
21/08/2019	4860976	BQ	VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D		AJ	231,47	-15 323,07
23/08/2019	4579234	BQ	VIR SEPA ASSOCIATION ALPES DE		AJ	231,47	-15 554,54
23/08/2019	9003038	BQ	VIR SEPA GILCE SARL		AJ	4 358,96	-19 913,50
29/08/2019	2647934	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AJ	528,89	-20 442,39
29/08/2019	2948416	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AJ	176,29	-20 618,68
30/08/2019	9319070	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AJ	1 402,30	-22 020,98
31/08/2019		ENC	VIREMENTS 08.19	18 451,89	AJ		-3 569,09
31/08/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		AJ	0,04	-3 569,13
02/09/2019	1046191	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AK	2 477,53	-6 046,66
02/09/2019	2775567	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AK	1 185,88	-7 232,54
02/09/2019	9873103	BQ	VIR SEPA ROCRAPI		AK	2 083,23	-9 315,77
03/09/2019	6114987	BQ	VIR SEPA MAINTEL SUD-EST		AK	407,77	-9 723,54
03/09/2019	3621584	BQ	VIR SEPA SNEF		AK	231,47	-9 955,01
04/09/2019	6558250	BQ	VIR SEPA ESLC PROVENCE		AK	4 293,04	-14 248,05
04/09/2019	2106118	BQ	VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN		AK	462,94	-14 710,99
06/09/2019	0852449	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AK	1 047,00	-15 757,99
06/09/2019	2218888	BQ	VIR SEPA ENT A GIRARD		AK	451,17	-16 209,16
09/09/2019	9887538	BQ	VIR SEPA P S ACTA VISTA		AK	458,68	-16 667,84
10/09/2019	7718438	BQ	VIR SEPA BC TRANSPORTS		AK	2 486,98	-19 154,82
12/09/2019	8581890	BQ	VIR SEPA PARERA		AK	176,30	-19 331,12
13/09/2019	5787101	BQ	VIR SEPA P S ACTA VISTA		AK	2 731,93	-22 063,05
13/09/2019	8761898	BQ	VIR SEPA SARL LA GRILLADE		AK	231,47	-22 294,52
13/09/2019	7713583	BQ	VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION		AK	1 561,10	-23 855,62
17/09/2019	2535253	BQ	VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT		AK	231,47	-24 087,09
18/09/2019	1476583	BQ	VIR SEPA SARL LA GRILLADE		AK	157,20	-24 244,29
23/09/2019	5594534	BQ	VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST		AK	5 797,53	-30 041,82
24/09/2019	0661614	BQ	VIR SEPA ATD EXCHANGE		AK	231,47	-30 273,29
24/09/2019	6997214	BQ	VIR SEPA ROCRAPI		AK	3 240,58	-33 513,87
26/09/2019	3768979	BQ	VIR SEPA RECETTE DES FINANCES M		AK	231,47	-33 745,34
27/09/2019	8139007	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AK	925,88	-34 671,22
27/09/2019	7754026	BQ	VIR SEPA GILCE SARL		AK	2 534,10	-37 205,32
27/09/2019	0574231	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AK	991,83	-38 197,15
30/09/2019	3090088	BQ	VIR SEPA ESLC PROVENCE		AK	1 561,10	-39 758,25
30/09/2019	5824705	BQ	VIR SEPA MATERIEL AGRO ALIM TEC		AK	176,30	-39 934,55
30/09/2019	8432658	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AK	1 792,57	-41 727,12
30/09/2019		ENC	VIREMENTS 09.19	38 157,99	AK		-3 569,13
01/10/2019	2721180	BQ	VIR SEPA SPIE CITYNETWORKS		AN	231,47	-3 800,60
01/10/2019	1176869	BQ	VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST		AN	2 314,70	-6 115,30
02/10/2019	7391128	BQ	VIR SEPA FR01 - SNEF		AN	231,47	-6 346,77
03/10/2019	5241050	BQ	VIR SEPA LA MAISON BOIS		AN	462,94	-6 809,71
04/10/2019	8384014	BQ	VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION		AN	1 951,38	-8 761,09
10/10/2019	0791400	BQ	VIR SEPA BC TRANSPORTS		AN	2 877,26	-11 638,35
10/10/2019	7190045	BQ	VIR SEPA DDFIP DU VAR		AN	352,59	-11 990,94
10/10/2019	5003351	BQ	VIR SEPA ROCRAPI		AN	925,88	-12 916,82
11/10/2019	5033880	BQ	VIR SEPA ATMOS		AN	352,59	-13 269,41
11/10/2019	7682849	BQ	VIR SEPA CIEM		AN	798,04	-14 067,45
11/10/2019	1101440	BQ	VIR SEPA ICARD MARITIME		AN	91 099,20	-105 166,65
11/10/2019	2916112	BQ	VIR SEPA P S ACTA VISTA		AN	1 230,83	-106 397,48

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51123000		ENCAISSEMENTS VIREMENTS					(Suite)
14/10/2019	3863710	BQ	VIR SEPA ENT A GIRARD		AN	1 360,19	-107 757,67
14/10/2019	4153137	BQ	VIR SEPA ESLC PROVENCE		AN	4 683,31	-112 440,98
14/10/2019	5303582	BQ	VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D		AN	231,47	-112 672,45
14/10/2019	0380042	BQ	VIR SEPA S.A.S. ELECTRONIQUE		AM	176,30	-112 848,75
15/10/2019	2433891	BQ	VIR SEPA NOUVELLE AIRE		AN	390,28	-113 239,03
16/10/2019	1194941	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AN	1 223,30	-114 462,33
21/10/2019	8659739	BQ	VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN		AN	390,28	-114 852,61
22/10/2019	4503184	BQ	VIR SEPA LEO MATTEI 25-28		AN	1 316,16	-116 168,77
23/10/2019	3221216	BQ	VIR SEPA ICARD MARITIME		AN	182 198,40	-298 367,17
24/10/2019	5377456	BQ	VIR SEPA SARL LA GRILLADE		AN	991,83	-299 359,00
25/10/2019	6972716	BQ	VIR SEPA GILCE SARL		AN	390,28	-299 749,28
25/10/2019	7749394	BQ	VIR SEPA SARL DE CONSTRUCTION P		AN	231,47	-299 980,75
28/10/2019	3585890	BQ	VIR SEPA LOW COST MARINE		AN	407,77	-300 388,52
30/10/2019	8697083	BQ	VIR SEPA ECOTEC		AN	584,06	-300 972,58
30/10/2019	7181918	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AN	2 927,03	-303 899,61
30/10/2019	7713090	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AN	231,47	-304 131,08
30/10/2019	5746897	BQ	VIR SEPA SPTMI		AN	2 273,00	-306 404,08
31/10/2019	2626802	BQ	VIR SEPA ENT A GIRARD		AN	609,98	-307 014,06
31/10/2019	5108922	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AN	1 029,51	-308 043,57
31/10/2019	1910- -000002	ENC	Virements 10.19	304 298,14	AN		-3 745,43
01/11/2019	4520382	BQ	VIR SEPA ENEDIS BRED E SPACE VI		AL	936,64	-4 682,07
04/11/2019	3682057	BQ	VIR SEPA CE 13		AL	168,00	-4 850,07
07/11/2019	8129242	BQ	VIR SEPA BC TRANSPORTS		AL	1 561,10	-6 411,17
07/11/2019	1821815	BQ	VIR SEPA BONDIL ASSAINISSEMENT		AL	1 188,33	-7 599,50
07/11/2019	0947935	BQ	VIR SEPA SOC ETS GEORGES FARINA		AL	742,87	-8 342,37
07/11/2019	1059608	BQ	VIR SEPA VTL LEO LAGRANGE		AL	574,67	-8 917,04
08/11/2019	7496899	BQ	VIR SEPA SPIE CITYNETWORKS		AL	352,59	-9 269,63
11/11/2019	3141620	BQ	VIR SEPA AGGREKO FRANCE		AL	1 620,29	-10 889,92
11/11/2019	1323055	BQ	VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D		AL	231,47	-11 121,39
12/11/2019	5966802	BQ	VIR SEPA ALGECO		AL	1 402,30	-12 523,69
12/11/2019	5519104	BQ	VIR SEPA BOURBONNOIS EMMANUEL J		AL	231,47	-12 755,16
13/11/2019	8077358	BQ	VIR SEPA ACTI SUD		AL	1 388,82	-14 143,98
14/11/2019	7789577	BQ	VIR SEPA LA MAISON BOIS		AL	694,41	-14 838,39
18/11/2019	1234319	BQ	VIR SEPA ASSO. UCPA SPORT LOISI		AL	231,47	-15 069,86
21/11/2019	5825624	BQ	CHEQUE N 5825624	176,30	AM		-14 893,56
22/11/2019	8897594	BQ	VIR SEPA SPIE CITYNETWORKS		AL	231,47	-15 125,03
26/11/2019	9915272	BQ	VIR SEPA NOUVELLE AIRE		AL	390,28	-15 515,31
26/11/2019	9884860	BQ	VIR SEPA NOUVELLE AIRE		AL	547,73	-16 063,04
27/11/2019	0190534	BQ	VIR SEPA CE 13		AL	231,47	-16 294,51
27/11/2019	0215220	BQ	VIR SEPA HARMONIE DE L'HABITA		AL	176,30	-16 470,81
27/11/2019	3461870	BQ	VIR SEPA ICARD MARITIME		AL	6 532,37	-23 003,18
27/11/2019	0724419	BQ	VIR SEPA SELARL DES CHIRURGIE		AL	30,00	-23 033,18
28/11/2019	7391392	BQ	VIR SEPA GILCE SARL		AL	3 102,00	-26 135,18
28/11/2019	1542151	BQ	VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE MA		AL	390,28	-26 525,46
30/11/2019		ENC	Virements 11.19	22 956,32	AL		-3 569,14
30/11/2019		OD	ECART DE REGLEMENT	0,01	AL		-3 569,13
02/12/2019	7319679	BQ	VIR SEPA ENT A GIRARD		AO	1 757,58	-5 326,71
02/12/2019	0347401	BQ	VIR SEPA S A RICARD		AO	231,47	-5 558,18

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51123000		ENCAISSEMENTS VIREMENTS					(Suite)
02/12/2019	2422904	BQ	VIR SEPA SAS ORTEC ENVIRONNEMEN		AO	462,94	-6 021,12
04/12/2019	9581776	BQ	VIR SEPA CMT		AO	462,94	-6 484,06
06/12/2019	6134168	BQ	VIR SEPA TRANSGOURMET OPERATION		AO	4 683,30	-11 167,36
09/12/2019	1676754	BQ	VIR SEPA REGIE DES TRANSPORTS D		AO	176,29	-11 343,65
09/12/2019	1716256	BQ	VIR SEPA SARL LE COMMODORE		AO	15,00	-11 358,65
11/12/2019	8725957	BQ	VIR SEPA AGGREKO FRANCE		AO	1 102,18	-12 460,83
18/12/2019	8352927	BQ	VIR SEPA LA PROVENCE		AO	11 849,55	-24 310,38
18/12/2019	2731632	BQ	VIR SEPA STE MACONNERIE TERRASS		AO	2 632,31	-26 942,69
20/12/2019	0588138	BQ	VIR SEPA COMPOSIT SERVICES		AO	264,00	-27 206,69
20/12/2019	1506032	BQ	VIR SEPA SERAMM - SERVICE D'ASS		AO	2 359,14	-29 565,83
23/12/2019	4965921	BQ	VIR SEPA AGGREKO FRANCE		AO	176,29	-29 742,12
24/12/2019	3067474	BQ	VIR SEPA M GUILLAUME ARGOUARCH		AO	78,60	-29 820,72
30/12/2019	9551793	BQ	VIR SEPA SPT MARITIME ET INDUST		AO	925,88	-30 746,60
31/12/2019		ENC	ENCAISSEMENTS VIREMENTS 12.19	30 746,64	AO		0,04
31/12/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		AO	0,04	0,00
Total				609 472,91		609 472,91	0,00
Compte 51124000		ENCAISSEMENTS CB					
24/01/2019	0064778	BQ	CB ICARDTRANSRADES 230119		Y	176,30	-176,30
31/01/2019		ENC	CB 01.19	176,30	Y		0,00
06/02/2019	0023497	BQ	CB ICARDTRANSRADES 050219		Z	176,30	-176,30
21/02/2019	0098629	BQ	CB ICARDTRANSRADES 200219		Z	176,30	-352,60
28/02/2019		ENC	CB 02.19	352,60	Z		0,00
20/03/2019	0033102	BQ	CB ICARDTRANSRADES 190319		AA	231,47	-231,47
22/03/2019	0046119	BQ	CB ICARDTRANSRADES 210319		AA	231,47	-462,94
28/03/2019	0090194	BQ	CB ICARDTRANSRADES 270319		AA	176,30	-639,24
29/03/2019	0034830	BQ	CB ICARDTRANSRADES 280319		AA	176,30	-815,54
31/03/2019		ENC	CB 03.19	815,54	AA		0,00
12/04/2019	0057904	BQ	CB ICARDTRANSRADES 110419		AB	407,76	-407,76
30/04/2019		ENC	CB 04.19	760,37	AB		352,61
02/05/2019	0081375	BQ	CB ICARDTRANSRADES 300419		AB	352,60	0,01
02/05/2019		OD	ECART DE LETTRAGE		AB	0,01	0,00
04/05/2019	0058806	BQ	CB ICARDTRANSRADES 030519		AE	462,94	-462,94
04/05/2019	0093651	BQ	CB ICARDTRANSRADES 030519		AE	207,44	-670,38
07/05/2019	0050930	BQ	CB ICARDTRANSRADES 060519		AE	176,30	-846,68
16/05/2019	0044754	BQ	CB ICARDTRANSRADES 150519		AE	30,00	-876,68
17/05/2019	0021776	BQ	CB ICARDTRANSRADES 160519		AE	231,47	-1 108,15
18/05/2019	0071008	BQ	CB ICARDTRANSRADES 170519		AE	231,47	-1 339,62
31/05/2019		ENC	CB 05.19	1 339,62	AE		0,00
05/06/2019	0037978	BQ	CB ICARDTRANSRADES 040619		AC	528,89	-528,89
12/06/2019	0024020	BQ	CB ICARDTRANSRADES 110619		AC	231,47	-760,36
15/06/2019	0081175	BQ	CB ICARDTRANSRADES 140619		AC	18,00	-778,36
21/06/2019	0041492	BQ	CB ICARDTRANSRADES 200619		AC	462,94	-1 241,30
27/06/2019	0039125	BQ	CB ICARDTRANSRADES 260619		AC	231,47	-1 472,77
30/06/2019		ENC	CB 06.19	1 472,77	AC		0,00
05/07/2019	0024198	BQ	CB ICARDTRANSRADES 040719		AD	231,47	-231,47
06/07/2019	0082839	BQ	CB ICARDTRANSRADES 050719		AD	231,47	-462,94
10/07/2019	0026132	BQ	CB ICARDTRANSRADES 090719		AD	231,47	-694,41
13/07/2019	0024573	BQ	CB ICARDTRANSRADES 120719		AD	176,30	-870,71

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51124000		ENCAISSEMENTS CB					(Suite)
18/07/2019	0022183	BQ	CB ICARDTRANSRADES 170719		AD	176,30	-1 047,01
23/07/2019	0017244	BQ	CB ICARDTRANSRADES 220719		AD	231,47	-1 278,48
26/07/2019	0011930	BQ	CB ICARDTRANSRADES 250719		AD	176,30	-1 454,78
31/07/2019		ENC	ENCAISSEMENTS CB 07.19	1 454,78	AD		0,00
29/08/2019	0172130	BQ	CB ICARDTRANSRADES 280819		AF	231,47	-231,47
31/08/2019		ENC	CB 08.19	231,47	AF		0,00
12/09/2019	0190504	BQ	CB ICARDTRANSRADES 110919		AG	231,47	-231,47
28/09/2019	0133544	BQ	CB ICARDTRANSRADES 270919		AG	231,47	-462,94
30/09/2019		ENC	CB 09.19	462,94	AG		0,00
06/11/2019	0120123	BQ	CB ICARDTRANSRADES 051119		AH	231,47	-231,47
30/11/2019		ENC	CB 11.19	231,47	AH		0,00
Total				7 297,86		7 297,86	0,00
Compte 51210000		BANQUES					
01/01/2019		AD	Solde à nouveau	217 505,49			217 505,49
02/01/2019	9074746	BQ	PREL EPS REGROUPE DU 01/01/19			37,50	217 467,99
03/01/2019		BQ	Banque 01 2019	3 460,29			220 928,28
03/01/2019		BQ	Banque 01 2019			16,00	220 912,28
04/01/2019		BQ	Banque 01 2019			42 235,05	178 677,23
07/01/2019		BQ	Banque 01 2019			18 619,72	160 057,51
10/01/2019		BQ	Banque 01 2019			21 317,00	138 740,51
15/01/2019		BQ	Banque 01 2019	507,74			139 248,25
15/01/2019		BQ	Banque 01 2019			1 107,21	138 141,04
16/01/2019		BQ	Banque 01 2019	581,22			138 722,26
17/01/2019		BQ	Banque 01 2019			159,76	138 562,50
18/01/2019		BQ	Banque 01 2019	507,74			139 070,24
21/01/2019		BQ	Banque 01 2019	870,71			139 940,95
24/01/2019		BQ	Banque 01 2019	176,30			140 117,25
24/01/2019		BQ	Banque 01 2019			0,79	140 116,46
25/01/2019		BQ	Banque 01 2019	207,44			140 323,90
25/01/2019		BQ	Banque 01 2019			146,88	140 177,02
28/01/2019		BQ	Banque 01 2019	514,99			140 692,01
28/01/2019		BQ	Banque 01 2019			21,99	140 670,02
30/01/2019		BQ	Banque 01 2019	880,33			141 550,35
30/01/2019		BQ	Banque 01 2019			6,99	141 543,36
31/01/2019		BQ	Banque 01 2019	157,99			141 701,35
01/02/2019		BQ	Banque 02 2019	1 012,03			142 713,38
01/02/2019		BQ	Banque 02 2019			76 623,28	66 090,10
04/02/2019		BQ	Banque 02 2019	930,97			67 021,07
04/02/2019		BQ	Banque 02 2019			16,00	67 005,07
05/02/2019		BQ	Banque 02 2019	60,00			67 065,07
06/02/2019		BQ	Banque 02 2019	176,30			67 241,37
06/02/2019		BQ	Banque 02 2019			1,39	67 239,98
08/02/2019		BQ	Banque 02 2019	1 956,19			69 196,17
12/02/2019		BQ	Banque 02 2019	390,28			69 586,45
14/02/2019		BQ	Banque 02 2019	1 059,52			70 645,97
15/02/2019		BQ	Banque 02 2019	3 631,36			74 277,33
15/02/2019		BQ	Banque 02 2019			1 350,19	72 927,14
18/02/2019		BQ	Banque 02 2019			4 932,00	67 995,14

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BANQUES					(Suite)
19/02/2019		BQ	Banque 02 2019	176,30			68 171,44
20/02/2019		BQ	Banque 02 2019			514,99	67 656,45
21/02/2019		BQ	Banque 02 2019	139 178,68			206 835,13
21/02/2019		BQ	Banque 02 2019			0,79	206 834,34
22/02/2019		BQ	Banque 02 2019			58 232,83	148 601,51
26/02/2019		BQ	Banque 02 2019			223,92	148 377,59
27/02/2019		BQ	Banque 02 2019	462,95			148 840,54
27/02/2019		BQ	Banque 02 2019			21,99	148 818,55
28/02/2019		BQ	Banque 02 2019	462,94			149 281,49
01/03/2019		BQ	Banque 03 2019	10 822,00			160 103,49
01/03/2019		BQ	Banque 03 2019			25 326,24	134 777,25
04/03/2019		BQ	Banque 03 2019			16,00	134 761,25
05/03/2019		BQ	Banque 03 2019			23,53	134 737,72
06/03/2019		BQ	Banque 03 2019	231,47			134 969,19
06/03/2019		BQ	Banque 03 2019			0,80	134 968,39
08/03/2019		BQ	Banque 03 2019	1 779,09			136 747,48
08/03/2019		BQ	Banque 03 2019			28 016,10	108 731,38
11/03/2019		BQ	Banque 03 2019	1 260,98			109 992,36
12/03/2019		BQ	Banque 03 2019			181,70	109 810,66
15/03/2019		BQ	Banque 03 2019			1 071,31	108 739,35
18/03/2019		BQ	Banque 03 2019	390,27			109 129,62
20/03/2019		BQ	Banque 03 2019	231,47			109 361,09
20/03/2019		BQ	Banque 03 2019			1,04	109 360,05
21/03/2019		BQ	Banque 03 2019			6 041,47	103 318,58
22/03/2019		BQ	Banque 03 2019	4 521,02			107 839,60
22/03/2019		BQ	Banque 03 2019			1,04	107 838,56
25/03/2019		BQ	Banque 03 2019			1 186,00	106 652,56
26/03/2019		BQ	Banque 03 2019	407,77			107 060,33
27/03/2019		BQ	Banque 03 2019			21,99	107 038,34
28/03/2019		BQ	Banque 03 2019	2 567,73			109 606,07
28/03/2019		BQ	Banque 03 2019			0,79	109 605,28
29/03/2019		BQ	Banque 03 2019	742,86			110 348,14
29/03/2019		BQ	Banque 03 2019			0,79	110 347,35
01/04/2019		BQ	Banque 04 2019	853,21			111 200,56
01/04/2019		BQ	Banque 04 2019			18 307,31	92 893,25
02/04/2019		BQ	Banque 04 2019	2 975,34			95 868,59
03/04/2019		BQ	Banque 04 2019	621,75			96 490,34
03/04/2019		BQ	Banque 04 2019			16,00	96 474,34
05/04/2019		BQ	Banque 04 2019			280,80	96 193,54
06/04/2019		BQ	Banque 04 2019			0,40	96 193,14
08/04/2019		BQ	Banque 04 2019			4 142,54	92 050,60
09/04/2019		BQ	Banque 04 2019			2 493,97	89 556,63
10/04/2019		BQ	Banque 04 2019	566,57			90 123,20
12/04/2019		BQ	Banque 04 2019	407,76			90 530,96
12/04/2019		BQ	Banque 04 2019			1,83	90 529,13
15/04/2019		BQ	Banque 04 2019			1 071,31	89 457,82
17/04/2019		BQ	Banque 04 2019			10,00	89 447,82
23/04/2019		BQ	Banque 04 2019	1 278,48			90 726,30

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BANQUES					(Suite)
23/04/2019		BQ	Banque 04 2019			1 291,20	89 435,10
24/04/2019		BQ	Banque 04 2019	462,94			89 898,04
24/04/2019		BQ	Banque 04 2019			870,37	89 027,67
25/04/2019		BQ	Banque 04 2019	231,47			89 259,14
25/04/2019		BQ	Banque 04 2019			1 643,00	87 616,14
29/04/2019		BQ	Banque 04 2019	1 047,00			88 663,14
29/04/2019		BQ	Banque 04 2019			21,99	88 641,15
30/04/2019		BQ	Banque 04 2019	870,71			89 511,86
30/04/2019		BQ	Banque 04 2019			39 934,98	49 576,88
02/05/2019		BQ	Banque 05 2019	352,60			49 929,48
02/05/2019		BQ	Banque 05 2019			1,58	49 927,90
03/05/2019		BQ	Banque 05 2019			274,00	49 653,90
04/05/2019		BQ	Banque 05 2019	670,38			50 324,28
04/05/2019		BQ	Banque 05 2019			3,01	50 321,27
06/05/2019		BQ	Banque 05 2019	1 645,70			51 966,97
07/05/2019		BQ	Banque 05 2019	1 344,43			53 311,40
07/05/2019		BQ	Banque 05 2019			1,59	53 309,81
08/05/2019		BQ	Banque 05 2019	1 014,03			54 323,84
15/05/2019		BQ	Banque 05 2019	1 170,83			55 494,67
16/05/2019		BQ	Banque 05 2019	30,00			55 524,67
16/05/2019		BQ	Banque 05 2019			0,14	55 524,53
17/05/2019		BQ	Banque 05 2019	231,47			55 756,00
17/05/2019		BQ	Banque 05 2019			1 072,35	54 683,65
18/05/2019		BQ	Banque 05 2019	231,47			54 915,12
18/05/2019		BQ	Banque 05 2019			1,04	54 914,08
21/05/2019		BQ	Banque 05 2019	639,24			55 553,32
22/05/2019		BQ	Banque 05 2019	159,13			55 712,45
23/05/2019		BQ	Banque 05 2019	6 881,50			62 593,95
24/05/2019		BQ	Banque 05 2019	231,47			62 825,42
24/05/2019		BQ	Banque 05 2019			154,00	62 671,42
29/05/2019		BQ	Banque 05 2019	530,33			63 201,75
30/05/2019		BQ	Banque 05 2019	15 897,38			79 099,13
31/05/2019		BQ	Banque 05 2019	1 717,20			80 816,33
31/05/2019		BQ	Banque 05 2019			1 668,00	79 148,33
01/06/2019		BQ	Banque 06 2019			816,34	78 331,99
03/06/2019		BQ	Banque 06 2019	639,24			78 971,23
04/06/2019		BQ	Banque 06 2019	1 395,16			80 366,39
04/06/2019		BQ	Banque 06 2019			16,00	80 350,39
05/06/2019		BQ	Banque 06 2019	991,83			81 342,22
05/06/2019		BQ	Banque 06 2019			2,38	81 339,84
06/06/2019		BQ	Banque 06 2019			0,20	81 339,64
07/06/2019		BQ	Banque 06 2019			280,80	81 058,84
10/06/2019		BQ	Banque 06 2019	1 333,64			82 392,48
12/06/2019		BQ	Banque 06 2019	10 735,26			93 127,74
12/06/2019		BQ	Banque 06 2019			1,04	93 126,70
13/06/2019		BQ	Banque 06 2019	1 077,24			94 203,94
15/06/2019		BQ	Banque 06 2019	18,00			94 221,94
15/06/2019		BQ	Banque 06 2019			0,08	94 221,86

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BANQUES					(Suite)
17/06/2019		BQ	BANQUE	3 074,59			97 296,45
18/06/2019		BQ	Banque 06 2019	925,88			98 222,33
18/06/2019		BQ	Banque 06 2019			1 071,31	97 151,02
20/06/2019		BQ	Banque 06 2019	8,09			97 159,11
21/06/2019		BQ	Banque 06 2019	1 365,28			98 524,39
21/06/2019		BQ	Banque 06 2019			2,08	98 522,31
24/06/2019		BQ	Banque 06 2019	5 712,15			104 234,46
26/06/2019		BQ	Banque 06 2019			3 732,00	100 502,46
27/06/2019		BQ	Banque 06 2019	1 157,35			101 659,81
27/06/2019		BQ	Banque 06 2019			1,04	101 658,77
01/07/2019		BQ	Banque 07 2019	10 271,18			111 929,95
01/07/2019		BQ	Banque 07 2019			222,03	111 707,92
02/07/2019		BQ	Banque 07 2019	528,90			112 236,82
02/07/2019		BQ	Banque 07 2019			821,95	111 414,87
03/07/2019		BQ	Banque 07 2019			21 902,62	89 512,25
04/07/2019		BQ	Banque 07 2019	1 170,83			90 683,08
05/07/2019		BQ	Banque 07 2019	462,94			91 146,02
05/07/2019		BQ	Banque 07 2019			1,04	91 144,98
06/07/2019		BQ	Banque 07 2019	231,47			91 376,45
06/07/2019		BQ	Banque 07 2019			1,04	91 375,41
09/07/2019		BQ	Banque 07 2019	1 620,29			92 995,70
10/07/2019		BQ	Banque 07 2019	1 316,16			94 311,86
10/07/2019		BQ	Banque 07 2019			1,04	94 310,82
11/07/2019		BQ	Banque 07 2019	1 561,10			95 871,92
13/07/2019		BQ	Banque 07 2019	176,30			96 048,22
13/07/2019		BQ	Banque 07 2019			0,79	96 047,43
15/07/2019		BQ	Banque 07 2019	2 118,05			98 165,48
15/07/2019		BQ	Banque 07 2019			1 071,31	97 094,17
16/07/2019		BQ	Banque 07 2019	3 964,62			101 058,79
17/07/2019		BQ	Banque 07 2019	231,47			101 290,26
18/07/2019		BQ	Banque 07 2019	407,77			101 698,03
18/07/2019		BQ	Banque 07 2019			270,79	101 427,24
19/07/2019		BQ	Banque 07 2019	176,30			101 603,54
23/07/2019		BQ	Banque 07 2019	407,77			102 011,31
23/07/2019		BQ	Banque 07 2019			9 025,87	92 985,44
26/07/2019		BQ	Banque 07 2019	176,30			93 161,74
26/07/2019		BQ	Banque 07 2019			0,79	93 160,95
29/07/2019		BQ	Banque 07 2019			22 288,75	70 872,20
30/07/2019		BQ	Banque 07 2019	4 845,63			75 717,83
31/07/2019		BQ	Banque 07 2019	2 231,02			77 948,85
01/08/2019		BQ	Banque 08 2019	231,47			78 180,32
02/08/2019		BQ	Banque 08 2019	1 561,10			79 741,42
03/08/2019		BQ	Banque 08 2019			16,00	79 725,42
05/08/2019		BQ	Banque 08 2019	2 149,17			81 874,59
06/08/2019		BQ	Banque 08 2019			1,00	81 873,59
07/08/2019		BQ	Banque 08 2019	2 429,32			84 302,91
08/08/2019		BQ	Banque 08 2019	870,71			85 173,62
09/08/2019		BQ	Banque 08 2019	4 291,68			89 465,30

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BANQUES					(Suite)
13/08/2019		BQ	Banque 08 2019	639,24			90 104,54
14/08/2019		BQ	Banque 08 2019	1 608,20			91 712,74
15/08/2019		BQ	Banque 08 2019	1 084,69			92 797,43
15/08/2019		BQ	Banque 08 2019			1 071,31	91 726,12
16/08/2019		BQ	Banque 08 2019			15,60	91 710,52
21/08/2019		BQ	Banque 08 2019	231,47			91 941,99
23/08/2019		BQ	Banque 08 2019	5 461,14			97 403,13
23/08/2019		BQ	Banque 08 2019			26 473,01	70 930,12
29/08/2019		BQ	Banque 08 2019	936,65			71 866,77
29/08/2019		BQ	Banque 08 2019			1,04	71 865,73
30/08/2019		BQ	Banque 08 2019	1 402,30			73 268,03
31/08/2019		BQ	Banque 08 2019	5 130,23			78 398,26
31/08/2019		BQ	Banque 08 2019			17 765,93	60 632,33
02/09/2019		BQ	Banque 09 2019	5 746,64			66 378,97
03/09/2019		BQ	Banque 09 2019	639,24			67 018,21
03/09/2019		BQ	Banque 09 2019			16,00	67 002,21
04/09/2019		BQ	Banque 09 2019	5 839,32			72 841,53
05/09/2019		BQ	Banque 09 2019			280,80	72 560,73
06/09/2019		BQ	Banque 09 2019	1 498,17			74 058,90
06/09/2019		BQ	Banque 09 2019			0,40	74 058,50
09/09/2019		BQ	Banque 09 2019	458,68			74 517,18
10/09/2019		BQ	Banque 09 2019	2 486,98			77 004,16
11/09/2019		BQ	Banque 09 2019	1 084,69			78 088,85
12/09/2019		BQ	Banque 09 2019	407,77			78 496,62
12/09/2019		BQ	Banque 09 2019			1,04	78 495,58
13/09/2019		BQ	Banque 09 2019	4 524,50			83 020,08
16/09/2019		BQ	Banque 09 2019			1 071,31	81 948,77
17/09/2019		BQ	Banque 09 2019	231,47			82 180,24
18/09/2019		BQ	Banque 09 2019	157,20			82 337,44
20/09/2019		BQ	Banque 09 2019	2 304,43			84 641,87
23/09/2019		BQ	Banque 09 2019	5 797,53			90 439,40
23/09/2019		BQ	Banque 09 2019			26 473,01	63 966,39
24/09/2019		BQ	Banque 09 2019	3 472,05			67 438,44
26/09/2019		BQ	Banque 09 2019	231,47			67 669,91
27/09/2019		BQ	Banque 09 2019	4 451,81			72 121,72
28/09/2019		BQ	Banque 09 2019	231,47			72 353,19
28/09/2019		BQ	Banque 09 2019			1,04	72 352,15
30/09/2019		BQ	Banque 09 2019	6 002,13			78 354,28
01/10/2019		BQ	Banque 10 2019	2 546,17			80 900,45
01/10/2019		BQ	Banque 10 2019			693,48	80 206,97
02/10/2019		BQ	Banque 10 2019	885,70			81 092,67
02/10/2019		BQ	Banque 10 2019			83,83	81 008,84
03/10/2019		BQ	Banque 10 2019	462,94			81 471,78
03/10/2019		BQ	Banque 10 2019			16,00	81 455,78
04/10/2019		BQ	Banque 10 2019	1 951,38			83 407,16
07/10/2019		BQ	Banque 10 2019			0,40	83 406,76
10/10/2019		BQ	Banque 10 2019	5 490,14			88 896,90
11/10/2019		BQ	Banque 10 2019	93 480,66			182 377,56

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		BANQUES					(Suite)
11/10/2019		BQ	Banque 10 2019			25 619,04	156 758,52
14/10/2019		BQ	Banque 10 2019	6 451,27			163 209,79
15/10/2019		BQ	Banque 10 2019	390,28			163 600,07
15/10/2019		BQ	Banque 10 2019			1 071,31	162 528,76
16/10/2019		BQ	Banque 10 2019	1 223,30			163 752,06
17/10/2019		BQ	Banque 10 2019			987,94	162 764,12
21/10/2019		BQ	Banque 10 2019	1 560,35			164 324,47
22/10/2019		BQ	Banque 10 2019	1 316,16			165 640,63
23/10/2019		BQ	Banque 10 2019	182 198,40			347 839,03
24/10/2019		BQ	Banque 10 2019	991,83			348 830,86
25/10/2019		BQ	Banque 10 2019	621,75			349 452,61
28/10/2019		BQ	Banque 10 2019	407,77			349 860,38
29/10/2019		BQ	Banque 10 2019	1 509,95			351 370,33
30/10/2019		BQ	Banque 10 2019	6 015,56			357 385,89
31/10/2019		BQ	Banque 10 2019	1 639,49			359 025,38
31/10/2019		BQ	Banque 10 2019			67 189,84	291 835,54
01/11/2019		BQ	Banque 11 2019	936,64			292 772,18
01/11/2019		BQ	Banque 11 2019			30 240,00	262 532,18
04/11/2019		BQ	Banque 11 2019	1 047,11			263 579,29
04/11/2019		BQ	Banque 11 2019			2 321,08	261 258,21
05/11/2019		BQ	Banque 11 2019			10,08	261 248,13
06/11/2019		BQ	Banque 11 2019	231,47			261 479,60
06/11/2019		BQ	Banque 11 2019			3,04	261 476,56
07/11/2019		BQ	Banque 11 2019	4 066,97			265 543,53
08/11/2019		BQ	Banque 11 2019	352,59			265 896,12
08/11/2019		BQ	Banque 11 2019			1 254,29	264 641,83
11/11/2019		BQ	Banque 11 2019	1 851,76			266 493,59
12/11/2019		BQ	Banque 11 2019	1 633,77			268 127,36
13/11/2019		BQ	Banque 11 2019	4 274,92			272 402,28
14/11/2019		BQ	Banque 11 2019	694,41			273 096,69
14/11/2019		BQ	Banque 11 2019			1 753,56	271 343,13
15/11/2019		BQ	Banque 11 2019			1 071,31	270 271,82
18/11/2019		BQ	Banque 11 2019	231,47			270 503,29
19/11/2019		BQ	Banque 11 2019	3 099,64			273 602,93
20/11/2019		BQ	Banque 11 2019	1 648,57			275 251,50
20/11/2019		BQ	Banque 11 2019			132,70	275 118,80
21/11/2019		BQ	Banque 11 2019			29 801,38	245 317,42
22/11/2019		BQ	Banque 11 2019	231,47			245 548,89
26/11/2019		BQ	Banque 11 2019	938,01			246 486,90
27/11/2019		BQ	Banque 11 2019	6 970,14			253 457,04
28/11/2019		BQ	Banque 11 2019	3 492,28			256 949,32
02/12/2019		BQ	Banque 12 2019	2 451,99			259 401,31
03/12/2019		BQ	Banque 12 2019			545,08	258 856,23
04/12/2019		BQ	Banque 12 2019	462,94			259 319,17
06/12/2019		BQ	Banque 12 2019	4 683,30			264 002,47
06/12/2019		BQ	Banque 12 2019			0,80	264 001,67
09/12/2019		BQ	Banque 12 2019	191,29			264 192,96
10/12/2019		BQ	Banque 12 2019			6 035,94	258 157,02

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000			BANQUES	(Suite)			
11/12/2019		BQ	Banque 12 2019	1 102,18			259 259,20
11/12/2019		BQ	Banque 12 2019			5 400,00	253 859,20
18/12/2019		BQ	Banque 12 2019	14 481,86			268 341,06
18/12/2019		BQ	Banque 12 2019			2 046,78	266 294,28
19/12/2019		BQ	Banque 12 2019	1 120,62			267 414,90
19/12/2019		BQ	Banque 12 2019			1 848,82	265 566,08
20/12/2019		BQ	Banque 12 2019	2 623,14			268 189,22
20/12/2019		BQ	Banque 12 2019			993,83	267 195,39
21/12/2019		BQ	Banque 12 2019			4,00	267 191,39
23/12/2019		BQ	Banque 12 2019	176,29			267 367,68
23/12/2019		BQ	Banque 12 2019			4 404,00	262 963,68
24/12/2019		BQ	Banque 12 2019	78,60			263 042,28
24/12/2019		BQ	Banque 12 2019			21 622,98	241 419,30
30/12/2019		BQ	Banque 12 2019	925,88			242 345,18
31/12/2019		BQ	Banque 12 2019			222,63	242 122,55
31/12/2019		BQ	Banque 12 2019			105,01	242 017,54
Total				942 951,95		700 934,41	242 017,54
Compte 53110000			CAISSE ECUM				
01/01/2019		AD	Solde à nouveau	608,18			608,18
04/01/2019		CS	Caisse 01 2019	176,30			784,48
22/02/2019		CS	Caisse 02 2019	231,47			1 015,95
01/03/2019		CS	Enc n°63167 pour GS1958	176,30			1 192,25
23/04/2019		CS	Caisse 04 2019	584,07			1 776,32
27/05/2019		CS	Caisse 05 2019	639,24			2 415,56
27/06/2019		CS	Caisse 06 2019	420,28			2 835,84
31/07/2019		CS	ESP	231,47			3 067,31
28/08/2019		CS	Caisse 08 2019	15,00			3 082,31
14/10/2019		CS	Caisse 10 2019	231,47			3 313,78
19/11/2019		CS	Caisse 11 2019	231,47			3 545,25
19/11/2019		CS	Caisse 11 2019			3 099,64	445,61
30/11/2019		OD	Pour solde caisse			445,61	0,00
Total				3 545,25		3 545,25	0,00
Compte 58100000			VERSEMENT ESP				
19/11/2019	3488792	BQ	DEPOT ESP N 0006271480 VIR		A	3 080,00	-3 080,00
19/11/2019	6510344	BQ	DEPOT ESP N 0011819037 VIR		A	19,64	-3 099,64
19/11/2019		CS	Dépôt espèce	3 099,64	A		0,00
Total				3 099,64		3 099,64	0,00
Total Classe 5				1 693 029,57		1 450 512,06	242 517,51
Compte 60410200			AFFRETEMENTS (ECUM)				
17/01/2019	19-00036	AC	MEDITERRANEENNE DE SERVICES MA	23 800,00			23 800,00
31/03/2019	19-00276	AC	MSMS MAD FLOREJAR 22-270319	8 400,00			32 200,00
24/10/2019	19-01196	AC	MSM MAD 1410-3110	25 200,00			57 400,00
30/11/2019	19-01365	AC	MSM MAD FLOREJAR	39 200,00			96 600,00
Total				96 600,00			96 600,00
Compte 60420200			ASTRENTES (ECUM)				
31/01/2019	19-00086	AC	MSM ASTREINTE 01.19	3 821,99			3 821,99
28/02/2019	19-00171	AC	MSM ASTREINTE 02.19	3 452,12			7 274,11

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60420200		ASTRENTES (ECUM)					(Suite)
31/03/2019	19-00270	AC	MSM ASTREINTE 03.19	3 821,99			11 096,10
30/04/2019	19-00376	AC	MSM ASTREINTE 04.19	3 698,70			14 794,80
31/05/2019	19-00501	AC	MSM ASTREIENTE 05.19	3 821,99			18 616,79
30/06/2019	19-00640	AC	MSM 06.19	3 698,70			22 315,49
31/07/2019	19-00789	AC	MSM ASTREIENTE 07.19	3 821,99			26 137,48
31/08/2019	19-00913	AC	MSM ASTREINTE 08.19	3 821,99			29 959,47
30/09/2019	19-01085	AC	MSM ASTREINTE 09.19	3 698,70			33 658,17
31/10/2019	19-01218	AC	MSM ASTREINTE 10.19	3 821,99			37 480,16
30/11/2019	19-01367	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT	3 698,70			41 178,86
Total				41 178,86			41 178,86
Compte 60614200		CARBURANT ECUM					
01/01/2019		OD	EXT FNP IM IM8232			4 310,29	-4 310,29
17/01/2019	19-00037	AC	MSM 01.19	2 836,42			-1 473,87
06/02/2019	IM8750	AC	ICARD MARITIME 01.19	2 085,63			611,76
04/03/2019	IM8766	AC	ICARD MARITIME DSP 02.19	3 893,17			4 504,93
31/03/2019	19-00277	AC	MSM PILOTAGE+CARB 03.19	834,24			5 339,17
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME DSP 03.19	3 476,04			8 815,21
01/04/2019	IM8789	AC	EXT ICARD MARITIME DSP 03.19			3 476,04	5 339,17
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME 03.19	3 476,04			8 815,21
30/04/2019	IM8842	AC	ICARD MARITIME 04.19	4 171,25			12 986,46
31/05/2019	IM8883	AC	ICARD MARITIME 05.19	4 310,29			17 296,75
30/06/2019	IM8979	AC	ICARD MARITIME 06.19	4 171,25			21 468,00
05/08/2019	IM9065	AC	ICARD MARITIME 07.19	4 310,29			25 778,29
03/09/2019	IM9094	AC	ICARD MARITIME 08.19	4 310,29			30 088,58
11/10/2019	IM9170	AC	ICARD MARITIME 09.19	4 171,25			34 259,83
24/10/2019	19-01195	AC	MSM 10.19	3 960,00			38 219,83
31/10/2019	IM9216	AC	ICARD MARITIME REGUL 0101-3110	5 500,00			43 719,83
31/10/2019	IM9217	AC	ICARD MARITIME 10.19	1 946,59			45 666,42
30/11/2019	19-01366	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT	6 160,00			51 826,42
Total				59 612,75		7 786,33	51 826,42
Compte 60630200		PETIT OUTILLAGE ECUM					
13/11/2019	IM9226	AC	ICARD MARITIME	1 461,30			1 461,30
18/12/2019	IM9247	AC	ICARD MARITIME	259,50			1 720,80
Total				1 720,80			1 720,80
Compte 60680200		AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
28/01/2019	003.2019	AC	MC COULEURS	186,60			186,60
31/01/2019	F1901302	AC	ANTONI	151,42			338,02
29/04/2019	F1904236	AC	ANTONI	680,28			1 018,30
17/05/2019	F1905138	AC	ANTONI	684,96			1 703,26
21/06/2019	IM8957	AC	ICARD MARITIME	265,21			1 968,47
27/08/2019	F1908079	AC	ANTONI	381,09			2 349,56
17/10/2019	IM9188	AC	ICARD MARITIME	373,61			2 723,17
24/10/2019	F1910220	AC	ANTONI	440,90			3 164,07
18/12/2019	IM9247	AC	ICARD MARITIME	911,34			4 075,41
Total				4 075,41			4 075,41
Compte 61320000		PLACE AU PORT					
24/12/2019	IM9251	AC	ICARD MARITIME	16 999,20			16 999,20
24/12/2019	IM925	AC	ICARD MARITIME	1 019,95			18 019,15

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61320000		PLACE AU PORT			(Suite)		
Total				18 019,15			18 019,15
Compte 61350000		LOCATIONS MOBILIERES					
01/01/2019	1812-RCHP-	SIT	Ext.Charges périodiques constatées d'avance	348,71			348,71
23/01/2019	IM8740	AC	IM ABT GEOFLOTTE 12 MOIS	144,00			492,71
19/03/2019	19629112	AC	AVEM 190319-180320	936,00			1 428,71
15/11/2019	MC766	AC	MCM FRAIS COPIEUR 2019	110,58			1 539,29
20/11/2019	9400351156	AC	AVEM			234,00	1 305,29
Total				1 539,29		234,00	1 305,29
Compte 61552200		ENTRETIEN REPARATION ECUM					
02/04/2019	FC5729	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	1 076,00			1 076,00
20/05/2019	FC0016	AC	SMT	1 390,00			2 466,00
24/05/2019	IM8873	AC	ICARD MARITIME	420,00			2 886,00
04/07/2019	191634	AC	YACHTING LEVAGE 5825620	868,33			3 754,33
24/07/2019	FC5803	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	336,00			4 090,33
16/09/2019	19-F07959	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS TURBO	5 868,00			9 958,33
18/12/2019	IM9247	AC	ICARD MARITIME	30,51			9 988,84
Total				9 988,84			9 988,84
Compte 61553200		GROS TRAVAUX ENTRETIEN ECUM					
13/02/2019	F1016227	AC	MAUCOUR	7 620,00			7 620,00
13/02/2019	F1016227	AC	MAUCOUR	230,00			7 850,00
19/11/2019	FC1347	AC	COMPOSIT SERVICE	13 880,00			21 730,00
19/11/2019	19013	AC	NAUTIMA	4 500,00			26 230,00
19/11/2019	FC1347	AC	ext COMPOSIT SERVICE			13 880,00	12 350,00
22/11/2019	FC5850	AC	COMPAGNIE MARINE HYDRAULIQUE	5 596,00			17 946,00
03/12/2019	FC1367	AC	COMPOSIT SERVICE	10 380,00			28 326,00
15/12/2019		AC	MC COULEURS	1 705,65			30 031,65
Total				43 911,65		13 880,00	30 031,65
Compte 61553300		ENTRETIEN CARENAGE					
30/10/2019	19-F-07958	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS	6 650,00			6 650,00
02/12/2019	192481	AC	YACHTING LEVAGE	5 029,95			11 679,95
03/12/2019	FC1367	AC	COMPOSIT SERVICE	3 500,00			15 179,95
Total				15 179,95			15 179,95
Compte 61560200		MAINTENANCE ECUM					
14/02/2019	201900264	AC	SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE	232,40			232,40
26/02/2019	IM8759	AC	ICARD MARITIME	3 412,50			3 644,90
28/03/2019	190611	AC	YACHTING LEVAGE	2 078,31			5 723,21
03/04/2019	19-F-07957	AC	LAMANAGE MARSEILLE/FOS	2 100,00			7 823,21
16/10/2019	IM9178	AC	ICARD MARITIME	420,00			8 243,21
17/10/2019	IM9188	AC	ICARD MARITIME	29,67			8 272,88
25/10/2019	8549	AC	SERVAUX SURVITEC	755,90			9 028,78
31/10/2019	FA19104295	AC	MARINE TRANSMISSIONS	1 920,90			10 949,68
Total				10 949,68			10 949,68
Compte 61600000		PRIMES D'ASSURANCES					
15/01/2019	5109374	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 107,21			1 107,21
15/02/2019	2042573	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			2 178,52
15/03/2019	8934123	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			3 249,83
15/04/2019	2244021	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			4 321,14

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61600000		PRIMES D'ASSURANCES				(Suite)	
17/05/2019	9514093	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			5 392,45
18/06/2019	4883819	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			6 463,76
15/07/2019	2112227	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			7 535,07
15/08/2019	1861075	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			8 606,38
16/09/2019	6352390	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			9 677,69
15/10/2019	5253989	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			10 749,00
15/11/2019	6143680	BQ	*PE02554A SAMAP PRINCIPAL	1 071,31			11 820,31
Total				11 820,31			11 820,31
Compte 62140200		PERSONNEL DETACHE ECUM					
01/01/2019	IM8734	AC	ICARD MARITIME	1 698,54			1 698,54
01/01/2019		OD	EXT FNP IM IM8232			13 928,56	-12 230,02
01/01/2019	1812- FAR-	SIT	Ext.FNP IM DSP 12.18			1 698,45	-13 928,47
17/01/2019	19-00037	AC	MSM 01.19	6 706,67			-7 221,80
06/02/2019	IM8750	AC	ICARD MARITIME 01.19	7 616,29			394,49
04/03/2019	IM8766	AC	ICARD MARITIME DSP 02.19	1 534,17			1 928,66
04/03/2019	IM8766	AC	ICARD MARITIME DSP 02.19	11 046,47			12 975,13
31/03/2019	19-00277	AC	MSM PILOTAGE+CARB 03.19	2 367,06			15 342,19
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME DSP 03.19	1 534,17			16 876,36
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME DSP 03.19	9 862,92			26 739,28
01/04/2019	IM8789	AC	EXT ICARD MARITIME DSP 03.19			1 534,17	25 205,11
01/04/2019	IM8789	AC	EXT ICARD MARITIME DSP 03.19			9 862,92	15 342,19
01/04/2019	IM8789	AC	ICARD MARITIME 03.19	11 561,46			26 903,65
30/04/2019	IM8842	AC	ICARD MARITIME 04.19	13 479,25			40 382,90
31/05/2019	IM8883	AC	ICARD MARITIME 05.19	13 928,56			54 311,46
30/06/2019	IM8979	AC	ICARD MARITIME 06.19	13 479,25			67 790,71
05/08/2019	IM9065	AC	ICARD MARITIME 07.19	13 928,56			81 719,27
03/09/2019	IM9094	AC	ICARD MARITIME 08.19	13 928,56			95 647,83
11/10/2019	IM9170	AC	ICARD MARITIME 09.19	13 479,25			109 127,08
24/10/2019	19-01195	AC	MSM 10.19	7 101,18			116 228,26
31/10/2019	IM9216	AC	ICARD MARITIME REGUL 0119-3110	12 800,00			129 028,26
31/10/2019	IM9217	AC	ICARD MARITIME 10.19	7 221,77			136 250,03
30/11/2019	19-01366	AC	MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT	11 046,28			147 296,31
27/12/2019	IM9255	AC	ICARD MARITIME REFAC DSP 11.19	1 041,04			148 337,35
Total				175 361,45		27 024,10	148 337,35
Compte 62260000		HONORAIRES					
01/01/2019	1812-RCAP-	SIT	Ext.CAP HONO COMPTA 2018			3 100,00	-3 100,00
31/05/2019	2019/05-0000694	AC	Honoraire ICARD Mai 2019	3 110,00			10,00
31/12/2019	1912-RCAP-	SIT	CAP HONO COMPTA	3 100,00			3 110,00
Total				6 210,00		3 100,00	3 110,00
Compte 62260200		HONORAIRES ECUM					
23/10/2019	19023983	AC	BUREAU VERITAS	1 045,24			1 045,24
10/12/2019	19027990	AC	BUREAU VERITAS	828,19			1 873,43
Total				1 873,43			1 873,43
Compte 62600200		FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM					
13/01/2019	11999211400119	AC	BOUYGUES	18,33			18,33
16/01/2019	11019299740119	AC	BOUYGUES	5,82			24,15
13/02/2019	11154721610219	AC	BOUYGUES	18,33			42,48
16/02/2019	1.30886739	AC	BOUYGUES	19,61			62,09

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62600200		FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM					(Suite)
13/03/2019	11310525630319	AC	BOUYGUES	18,33			80,42
16/03/2019	11330321790319	AC	BOUYGUES	24,36			104,78
13/04/2019	11468329120419	AC	BOUYGUES	18,33			123,11
16/04/2019	11487987290419	AC	BOUYGUES	40,98			164,09
13/05/2019	11627922740519	AC	BOUYGUES			4,28	159,81
Total				164,09		4,28	159,81
Compte 62620000		MOBILE					
16/12/2019	IM9245	AC	ICARD MARITIME	172,44			172,44
Total				172,44			172,44
Compte 62750000		SERVICES BANCAIRES					
01/01/2019		OD	EXT FNP 2017 MCM MC681			8,91	-8,91
02/01/2019	9074745	BQ	PREL EPS REGROUPE DU 01/01/19	37,50			28,59
03/01/2019	6503852	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			44,59
07/01/2019	7484603	BQ	* 1 Frais virement SEPA	0,20			44,79
04/02/2019	5611539	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			60,79
06/02/2019	5382529	BQ	* 3 Frais virement SEPA	0,60			61,39
04/03/2019	6418113	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			77,39
06/03/2019	1479361	BQ	* 4 Frais virement SEPA	0,80			78,19
01/04/2019	1147609	BQ	COMMISSIONS	287,40			365,59
01/04/2019	1174670	BQ	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	105,01			470,60
01/04/2019	0097126	BQ	PREL EPS REGROUPE DU 01/04/19	37,92			508,52
03/04/2019	8435791	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			524,52
06/04/2019	1422926	BQ	* 2 Frais virement SEPA	0,40			524,92
17/04/2019	4892725	BQ	*FRAIS CONSENTEMENT SEPA B2B	10,00			534,92
03/05/2019	7085569	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			550,92
07/05/2019	1629214	BQ	* 4 Frais virement SEPA	0,80			551,72
04/06/2019	6515984	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			567,72
06/06/2019	4040668	BQ	* 1 Frais virement SEPA	0,20			567,92
01/07/2019	4329476	BQ	COMMISSIONS	78,69			646,61
01/07/2019	4359436	BQ	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	105,01			751,62
01/07/2019	1081512	BQ	PREL EPS REGROUPE DU 01/07/19	38,33			789,95
03/07/2019	2664215	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			805,95
03/08/2019	5768765	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			821,95
06/08/2019	3237604	BQ	* 5 Frais virement SEPA	1,00			822,95
12/08/2019	9074748	BQ	FRAIS VIRT	4,00			826,95
16/08/2019	4336604	BQ	* FRAIS RECHERCHE DE DOCUMENTS	15,60			842,55
03/09/2019	4546424	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			858,55
06/09/2019	2140849	BQ	* 2 Frais virement SEPA	0,40			858,95
01/10/2019	6502450	BQ	COMMISSIONS	110,74			969,69
01/10/2019	6538516	BQ	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	105,01			1 074,70
01/10/2019	6353469	BQ	PREL EPS REGROUPE DU 01/10/19	20,42			1 095,12
03/10/2019	4676538	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			1 111,12
07/10/2019	2037336	BQ	* 2 Frais virement SEPA	0,40			1 111,52
04/11/2019	7646167	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			1 127,52
05/11/2019	0232779	BQ	* REEDITION CODE SESAME	10,08			1 137,60
06/11/2019	1735101	BQ	* 10 Frais virement SEPA	2,00			1 139,60
03/12/2019	6648717	BQ	* Abo Coop ccess Comptes	16,00			1 155,60
06/12/2019	9588935	BQ	* 4 Frais virement SEPA	0,80			1 156,40

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62750000		SERVICES BANCAIRES					(Suite)
19/12/2019	9370693	BQ	* FRAIS VIREMENT ORDINAIRE	4,00			1 160,40
21/12/2019	0317563	BQ	* FRAIS VIREMENT ORDINAIRE	4,00			1 164,40
31/12/2019		BQ	COMMISSIONS	222,63			1 387,03
31/12/2019		BQ	FRAIS TENUE DE CPTE	105,01			1 492,04
Total				1 500,95		8,91	1 492,04
Compte 62751000		COMM CB					
24/01/2019	0665682	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 230119	0,79			0,79
06/02/2019	9196412	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 050219	0,79			1,58
21/02/2019	6081686	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 200219	0,79			2,37
20/03/2019	6202850	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 190319	1,04			3,41
22/03/2019	7512986	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 210319	1,04			4,45
28/03/2019	4574838	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 270319	0,79			5,24
29/03/2019	8882850	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 280319	0,79			6,03
12/04/2019	8997291	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 110419	1,83			7,86
02/05/2019	2519720	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 300419	1,58			9,44
04/05/2019	4345202	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 030519	2,08			11,52
04/05/2019	4364686	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 030519	0,93			12,45
07/05/2019	7005719	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 060519	0,79			13,24
16/05/2019	6930300	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 150519	0,14			13,38
17/05/2019	3022760	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 160519	1,04			14,42
18/05/2019	9050709	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 170519	1,04			15,46
05/06/2019	9269490	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 040619	2,38			17,84
12/06/2019	4342139	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 110619	1,04			18,88
15/06/2019	6483286	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 140619	0,08			18,96
21/06/2019	6361907	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 200619	2,08			21,04
27/06/2019	0223849	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 260619	1,04			22,08
05/07/2019	9010213	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 040719	1,04			23,12
06/07/2019	0288834	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 050719	1,04			24,16
10/07/2019	0398599	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 090719	1,04			25,20
13/07/2019	6915709	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 120719	0,79			25,99
18/07/2019	9084624	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 170719	0,79			26,78
23/07/2019	9205145	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 220719	1,04			27,82
26/07/2019	4185201	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 250719	0,79			28,61
29/08/2019	3908167	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 280819	1,04			29,65
12/09/2019	7303094	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 110919	1,04			30,69
28/09/2019	9590850	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 270919	1,04			31,73
06/11/2019	2018736	BQ	*CB COM ICARDTRANSDRADES 051119	1,04			32,77
Total				32,77			32,77
Compte 63511000		CFE CVAE					
03/05/2019	7278946	BQ	*NN794633040DDGFIP CVAE	258,00			258,00
17/08/2019	5825698	BQ	CFE CVAE	899,00			1 157,00
31/12/2019	1912-CVAE-	SIT	CVAE 2019 à payer	257,00			1 414,00
Total				1 414,00			1 414,00
Compte 65800000		CHARGES DIV.GEST.COUE					
08/01/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,26			0,26
13/02/2019	F1016227	AC	MAUCOUR	70,00			70,26
28/02/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,36			70,62
28/02/2019		OD	ecart de lettrage	4,61			75,23

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 65800000		CHARGES DIV.GEST.COU					(Suite)
26/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			75,24
27/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			75,25
31/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			75,26
31/03/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,08			75,34
02/05/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			75,35
31/05/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			75,36
04/06/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			75,37
02/07/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	2,31			77,68
03/07/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			77,69
31/07/2019		OD	ecart de lettrage	0,32			78,01
31/08/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,04			78,05
31/08/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,44			78,49
30/09/2019	MC754	AC	MCM	69,86			148,35
30/09/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			148,36
30/09/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,17			148,53
31/10/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,14			148,67
07/11/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			148,68
08/11/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,01			148,69
30/11/2019		OD	Pour solde caisse	445,61			594,30
30/11/2019		OD	ecart de lettrage	0,35			594,65
31/12/2019		OD	ECART DE LETTRAGE	0,04			594,69
31/12/2019		OD	ecart de lettrage	0,42			595,11
31/12/2019		SIT	ECART DE CALCUL CUM 2017	48,36			643,47
31/12/2019		SIT	ECART CALCUL 2018	0,01			643,48
Total				643,48			643,48
Compte 68174000		DOT.PROV.DEPRE.CREAN					
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CALYSEE	146,92			146,92
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CDIRIGLA	231,47			378,39
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CHYGECO	27,59			405,98
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CKEUCHGU	146,92			552,90
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CLEREUNY	12,50			565,40
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CPLANETE	291,46			856,86
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CSANDRA	15,00			871,86
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CTAPALOC	37,50			909,36
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Dot. prov. CZEBOAT	163,54			1 072,90
Total				1 072,90			1 072,90
Compte 68750000		DOT.PROV.RISQ.& CHAR					
31/12/2019		OD	PROV TRAVAUX ECUM	28 400,00			28 400,00
Total				28 400,00			28 400,00
Total Classe 6				531 442,20		52 037,62	479 404,58
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					
01/01/2019	GS1882	VE	VIVIAN & CIE			736,02	-736,02
01/01/2019	GS1883	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			843,35	-1 579,37
01/01/2019	GS1884	VE	SPIE			192,89	-1 772,26
01/01/2019	GS1885	VE	SNEF			192,89	-1 965,15
01/01/2019	GS1886	VE	ALU BELLA STORES			192,89	-2 158,04
01/01/2019	GS1887	VE	CEGELEC			192,89	-2 350,93
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.AAE VILLE DE MARSEILLE			275,88	-2 626,81

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
04/01/2019	GS1888	VE	SIGNORET PLOMBERIE			146,91	-2 773,72
08/01/2019	GS1889	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			192,89	-2 966,61
11/01/2019	GS1890	VE	VITELLO FRANCK			192,89	-3 159,50
15/01/2019	GS1891	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			1 114,58	-4 274,08
16/01/2019	GS1892	VE	FARINA			146,91	-4 420,99
16/01/2019	GS1895	VE	SIGNORET PLOMBERIE			146,91	-4 567,90
17/01/2019	GS1894	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			192,89	-4 760,79
25/01/2019	GS1896	VE	MAHMOUDI			146,91	-4 907,70
29/01/2019	GS1897	VE	ACTIS			192,89	-5 100,59
29/01/2019	GS1898	VE	SUPERETTE FRIOUL			146,91	-5 247,50
29/01/2019	GS1899	VE	ACTA VISTA			1 300,92	-6 548,42
29/01/2019	GS1900	VE	ENOVA sud			325,23	-6 873,65
29/01/2019	GS1901	VE	PROVENCE AQUACULTURE			325,23	-7 198,88
29/01/2019	GS1902	VE	LEO LAGRANGE			385,79	-7 584,67
30/01/2019	GS1904	VE	HYGECO pma			275,88	-7 860,55
31/01/2019	GS1905	VE	METALPRO			146,91	-8 007,46
31/01/2019	GS1906	VE	FARINA			146,91	-8 154,37
31/01/2019	GS1907	VE	SPTMI			385,79	-8 540,16
31/01/2019	GS1908	VE	VIVIAN & CIE			3 114,91	-11 655,07
31/01/2019	GS1909	VE	ENEDIS			146,91	-11 801,98
31/01/2019	GS1910	VE	ENEDIS			192,89	-11 994,87
31/01/2019	GS1911	VE	ECOTEC			734,57	-12 729,44
31/01/2019	GS1903AV	VE	VILLE DE MARSEILLE	275,88			-12 453,56
01/02/2019	GS1912	VE	MANGIANTE			325,23	-12 778,79
01/02/2019	GS1913	VE	TDF			339,81	-13 118,60
01/02/2019	GS1914	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			843,36	-13 961,96
01/02/2019	GS1915	VE	ACTA VISTA			293,83	-14 255,79
01/02/2019	GS1916	VE	LA GRILLADE			339,81	-14 595,60
01/02/2019	GS1917	VE	CONCEPT ECHAFFAUDAGE			140,00	-14 735,60
01/02/2019	GS1918	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			192,89	-14 928,49
05/02/2019	GS1919	VE	APAVE			146,92	-15 075,41
08/02/2019	GS1920	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-15 222,32
08/02/2019	GS1921	VE	TEAM NATURE			192,89	-15 415,21
08/02/2019	GS1922	VE	Citeos CEGELEC			192,89	-15 608,10
14/02/2019	GS1925	VE	RTM			192,89	-15 800,99
19/02/2019	GS1923	VE	LEBAR			146,92	-15 947,91
19/02/2019	GS1924	VE	ENT NOEL BERANGER			385,78	-16 333,69
20/02/2019	GS1926	VE	13 ETANCHE			146,92	-16 480,61
20/02/2019	GS1927	VE	EPUR			325,23	-16 805,84
22/02/2019	GS1928	VE	SIMARRO			192,89	-16 998,73
22/02/2019	GS1929	VE	ALYSEE INVEST			192,89	-17 191,62
22/02/2019	GS1930	VE	SNEF			192,89	-17 384,51
28/02/2019	GS1931	VE	RABAH Magrid			146,92	-17 531,43
28/02/2019	GS1932	VE	ACTA VISTA			192,89	-17 724,32
28/02/2019	GS1933	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			518,12	-18 242,44
28/02/2019	GS1934	VE	ECOTEC			293,83	-18 536,27
28/02/2019	GS1935	VE	EPRB			771,57	-19 307,84
28/02/2019	GS1936	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			192,89	-19 500,73

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
28/02/2019	GS1937	VE	SERAMM			325,23	-19 825,96
28/02/2019	GS1938	VE	VIVIAN & CIE			2 569,87	-22 395,83
28/02/2019	GS1939	VE	SMTL			192,89	-22 588,72
28/02/2019	GS1940	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-22 735,63
28/02/2019	GS1941	VE	SPTMI			872,50	-23 608,13
28/02/2019	GS1942	VE	BONDIL			325,23	-23 933,36
28/02/2019	GS1943	VE	LEO LAGRANGE			192,89	-24 126,25
08/03/2019	GS1944	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER			325,23	-24 451,48
08/03/2019	GS1945	VE	PRADAL DEMENAGEMENTS			385,78	-24 837,26
08/03/2019	GS1946	VE	AUDIER			192,89	-25 030,15
11/03/2019	GS1947	VE	RV BOIS			192,89	-25 223,04
11/03/2019	GS1948	VE	ESKENAZI Robert			25,00	-25 248,04
12/03/2019	GS1949	VE	LA GRILLADE			325,23	-25 573,27
12/03/2019	GS1950	VE	SNEF			192,89	-25 766,16
14/03/2019	GS1951	VE	SDNH			146,92	-25 913,08
14/03/2019	GS1952	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			650,45	-26 563,53
14/03/2019	GS1953	VE	SMTL			192,89	-26 756,42
14/03/2019	GS1954	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			192,89	-26 949,31
18/03/2019	GS1955	VE	MATOS			192,89	-27 142,20
18/03/2019	GS1956	VE	SPTMI			385,78	-27 527,98
21/03/2019	GS1957	VE	LA BRAZERADE			192,89	-27 720,87
27/03/2019	GS1958	VE	MR SURETE			146,92	-27 867,79
27/03/2019	GS1959	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-28 060,68
27/03/2019	GS1960	VE	PROVENCE AQUACULTURE			325,23	-28 385,91
27/03/2019	GS1961	VE	MARBRENERIE PILATI & FILS			146,92	-28 532,83
28/03/2019	GS1962	VE	ACTIS			192,89	-28 725,72
28/03/2019	GS1963	VE	VILLE DE MARSEILLE			650,46	-29 376,18
28/03/2019	GS1964	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-29 523,09
28/03/2019	GS1965	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-29 670,00
28/03/2019	GS1966	VE	MATERA Aurélie			146,92	-29 816,92
29/03/2019	GS1969	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			293,82	-30 110,74
29/03/2019	GS1970	VE	LE COMMODE			146,91	-30 257,65
29/03/2019	GS1971	VE	SPTMI			385,78	-30 643,43
29/03/2019	GS1972	VE	PLANETE BOISSON			146,91	-30 790,34
29/03/2019	GS1973	VE	EPRB			385,78	-31 176,12
29/03/2019	GS1974	VE	LEO LAGRANGE			652,13	-31 828,25
29/03/2019	GS1975	VE	ECOTEC			440,74	-32 268,99
01/04/2019	GS1976	VE	CONCEPT ECHAFFAUDAGE			192,89	-32 461,88
01/04/2019	GS1977	VE	PROMOCASH			578,68	-33 040,56
01/04/2019	GS1978	VE	TRANSGOURMET			1 300,92	-34 341,48
01/04/2019	GS1979	VE	ACTA VISTA			325,23	-34 666,71
01/04/2019	GS1980	VE	ETELM			146,92	-34 813,63
01/04/2019	GS1981	VE	BC TRANSPORT			975,69	-35 789,32
02/04/2019	GS1982	VE	SERAMM			650,46	-36 439,78
04/04/2019	GS1983	VE	STIPA			274,63	-36 714,41
05/04/2019	GS1984	VE	ALYSEE INVEST			146,92	-36 861,33
08/04/2019	GS1985	VE	GRAND SUD HABITAT			192,89	-37 054,22
09/04/2019	GS1986	VE	PRTB			146,92	-37 201,14

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
09/04/2019	GS1987	VE	FARINA			325,23	-37 526,37
11/04/2019	GS1988	VE	MAISON BOIS			472,14	-37 998,51
12/04/2019	GS1989	VE	SOGEV			146,92	-38 145,43
12/04/2019	GS1990	VE	ITAS MEDITERRANEE			146,92	-38 292,35
15/04/2019	GS1991	VE	SIMARRO			192,89	-38 485,24
17/04/2019	GS1992	VE	LA GRILLADE			633,63	-39 118,87
17/04/2019	GS1993	VE	MATOS			385,78	-39 504,65
17/04/2019	GS1994	VE	PROVENCE FUEL			3 908,36	-43 413,01
17/04/2019	GS1995	VE	SUPERETTE FRIOUL			146,92	-43 559,93
17/04/2019	GS1996	VE	VIVIAN & CIE			1 606,81	-45 166,74
17/04/2019	GS1997	VE	GILCE			325,23	-45 491,97
18/04/2019	GS1998	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-45 684,86
19/04/2019	GS1999	VE	PAYAN JEAN-LOUIS			192,89	-45 877,75
19/04/2019	GS2000	VE	VIVIAN & CIE			280,00	-46 157,75
22/04/2019	GS2001	VE	VILLE DE MARSEILLE			578,68	-46 736,43
22/04/2019	GS2002	VE	RTM			146,92	-46 883,35
23/04/2019	GS2003	VE	ALYSEE INVEST			146,92	-47 030,27
24/04/2019	GS2004	VE	MGC GRANDES CUISINES			192,89	-47 223,16
24/04/2019	GS2005	VE	PROMOCASH			192,89	-47 416,05
24/04/2019	GS2006	VE	FARINA			146,92	-47 562,97
24/04/2019	GS2007	VE	FARINA			146,92	-47 709,89
25/04/2019	GS2032	VE	PLANETE BOISSON			192,89	-47 902,78
26/04/2019	GS2008	VE	GILLY			192,89	-48 095,67
29/04/2019	GS2009	VE	BONDIL			146,92	-48 242,59
30/04/2019	GS2010	VE	ACTIPLAN			146,92	-48 389,51
30/04/2019	GS2011	VE	SNPLCM			192,89	-48 582,40
30/04/2019	GS2012	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-48 775,29
30/04/2019	GS2013	VE	ENEDIS			2 439,19	-51 214,48
30/04/2019	GS2014	VE	ABDELLAOUI Kamel			146,92	-51 361,40
30/04/2019	GS2015	VE	PROVENCE FUEL			4 312,10	-55 673,50
01/05/2019	GS2016	VE	EPRB			578,68	-56 252,18
01/05/2019	GS2017	VE	PROMOCASH			578,68	-56 830,86
01/05/2019	GS2018	VE	BONDIL			396,65	-57 227,51
01/05/2019	GS2019	VE	TRANSGOURMET			1 626,15	-58 853,66
01/05/2019	GS2020	VE	LEO LAGRANGE			771,57	-59 625,23
02/05/2019	GS2045	VE	FERRERO			192,89	-59 818,12
03/05/2019	GS2021	VE	MICAEL Martin			192,89	-60 011,01
03/05/2019	GS2022	VE	RODRIGUES EURL			192,89	-60 203,90
06/05/2019	GS2023	VE	MANGIANTE			192,89	-60 396,79
06/05/2019	GS2024	VE	MAISON BOIS			339,81	-60 736,60
06/05/2019	GS2025	VE	SERAMM			650,46	-61 387,06
06/05/2019	GS2026	VE	ATMOS			293,83	-61 680,89
06/05/2019	GS2027	VE	BC TRANSPORT			975,69	-62 656,58
06/05/2019	GS2028	VE	VIVIAN & CIE			192,89	-62 849,47
06/05/2019	GS2029	VE	VERIP			797,38	-63 646,85
06/05/2019	GS2030	VE	LEBAR			146,91	-63 793,76
07/05/2019	GS2031	VE	IDRE ASSO			192,89	-63 986,65
07/05/2019	GS2033	VE	VONDERSCHEER Frank			192,89	-64 179,54

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
07/05/2019	GS2034	VE	PRTB			146,92	-64 326,46
07/05/2019	GS2035	VE	ECOTEC			146,91	-64 473,37
09/05/2019	GS2036	VE	ACTIS			192,89	-64 666,26
09/05/2019	GS2037	VE	BONDIL			146,91	-64 813,17
09/05/2019	GS2038	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-64 960,08
09/05/2019	GS2039	VE	RTM			146,91	-65 106,99
09/05/2019	GS2136	VE	Agence Nationale des Fréquence			146,92	-65 253,91
13/05/2019	GS2040	VE	SPIE			192,89	-65 446,80
13/05/2019	GS2041	VE	ADDAP 13			192,89	-65 639,69
13/05/2019	GS2046	VE	LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS			325,23	-65 964,92
15/05/2019	GS2042	VE	CROUTELLE Laetitia			25,00	-65 989,92
16/05/2019	GS2043	VE	IGIENAIR			192,89	-66 182,81
16/05/2019	GS2044	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-66 329,72
16/05/2019	GS2047	VE	ENTREPRISE GIRARD			1 647,73	-67 977,45
16/05/2019	GS2048	VE	ENTREPRISE GIRARD			1 647,74	-69 625,19
16/05/2019	GS2049	VE	ENTREPRISE GIRARD			1 464,65	-71 089,84
16/05/2019	GS2050	VE	ROMANO			549,25	-71 639,09
16/05/2019	GS2051	VE	ROMANO			70,00	-71 709,09
17/05/2019	GS2052	VE	PAYAN JEAN-LOUIS			192,89	-71 901,98
17/05/2019	GS2053	VE	SIMARRO			192,89	-72 094,87
20/05/2019	GS2054	VE	ENEDIS			146,91	-72 241,78
21/05/2019	GS2055	VE	PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE			192,89	-72 434,67
24/05/2019	GS2056	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-72 627,56
24/05/2019	GS2057	VE	SOGEV			1 361,48	-73 989,04
24/05/2019	GS2058	VE	CENTRE MONUMENTS NATIONAUX			366,17	-74 355,21
24/05/2019	GS2059	VE	LEBAR			146,91	-74 502,12
24/05/2019	GS2060	VE	ENEDIS			146,91	-74 649,03
24/05/2019	GS2140	VE	MATOS			192,89	-74 841,92
27/05/2019	GS2061	VE	FRECHE			192,89	-75 034,81
27/05/2019	GS2062	VE	POUSSEL Franck			192,89	-75 227,70
27/05/2019	GS2063	VE	AGGREKO			192,89	-75 420,59
27/05/2019	GS2065	VE	SPIE			146,91	-75 567,50
28/05/2019	GS2064AV	VE	AGGREKO	192,89			-75 374,61
29/05/2019	GS2066	VE	ENEDIS			146,91	-75 521,52
31/05/2019	GS2067	VE	ABEILLE RENOVATION 13			192,89	-75 714,41
03/06/2019	GS2068	VE	SNEF			192,89	-75 907,30
03/06/2019	GS2069	VE	PROMOCASH			964,46	-76 871,76
03/06/2019	GS2070	VE	TRANSGOURMET			1 300,92	-78 172,68
03/06/2019	GS2071	VE	PROVENCE FUEL			3 383,51	-81 556,19
04/06/2019	GS2072	VE	REI LUX CONTROLES			146,92	-81 703,11
04/06/2019	GS2073	VE	PINORI Caroline			293,83	-81 996,94
05/06/2019	GS2074	VE	MONDIAL FEU			146,92	-82 143,86
05/06/2019	GS2075	VE	Restaurant Lou Frieu			146,92	-82 290,78
06/06/2019	GS2076	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-82 483,67
06/06/2019	GS2105	VE	BC TRANSPORT			1 493,81	-83 977,48
07/06/2019	GS2078	VE	ENEDIS			192,89	-84 170,37
07/06/2019	GS2196	VE	LE COMMODORE			153,91	-84 324,28
07/06/2019	GS2077AV	VE	ENEDIS	146,92			-84 177,36

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
10/06/2019	GS2079	VE	LEO LAGRANGE			725,59	-84 902,95
11/06/2019	GS2080	VE	RODRIGUES EURL			192,89	-85 095,84
14/06/2019	GS2081	VE	FATEC			1 350,24	-86 446,08
14/06/2019	GS2082	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			2 469,50	-88 915,58
14/06/2019	GS2151	VE	ZANCHETTA Giorgio			15,00	-88 930,58
18/06/2019	GS2083	VE	ACTIS			192,89	-89 123,47
18/06/2019	GS2084	VE	GLOBAL TELECOM SERVICE			192,89	-89 316,36
20/06/2019	GS2085	VE	BATNCO			192,89	-89 509,25
20/06/2019	GS2086	VE	RODRIGUES EURL			192,89	-89 702,14
20/06/2019	GS2087	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-89 895,03
21/06/2019	GS2088	VE	BC TRANSPORT			1 757,36	-91 652,39
21/06/2019	GS2089	VE	PROVENCE AQUACULTURE			843,35	-92 495,74
21/06/2019	GS2090	VE	SPTMI			2 994,31	-95 490,05
21/06/2019	GS2091	VE	SPTMI			1 451,18	-96 941,23
21/06/2019	GS2092	VE	RIGAUD Béatrice			192,89	-97 134,12
24/06/2019	GS2093	VE	PROVENCE AQUACULTURE			1 789,88	-98 924,00
24/06/2019	GS2163	VE	CARADONNA Ange			146,92	-99 070,92
25/06/2019	GS2094	VE	ABEILLE RENOVATION 13			192,89	-99 263,81
26/06/2019	GS2095	VE	CROUTELLE Laetitia			192,89	-99 456,70
26/06/2019	GS2096	VE	BRAC			25,00	-99 481,70
27/06/2019	GS2097	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-99 674,59
27/06/2019	GS2098	VE	TTM 13			325,23	-99 999,82
28/06/2019	GS2099	VE	AIX CUISINE BAINS CHAUFFAGE PL			192,89	-100 192,71
28/06/2019	GS2100	VE	SIMARRO			192,89	-100 385,60
28/06/2019	GS2101	VE	MIDI TRAVAUX LOCATION			679,61	-101 065,21
28/06/2019	GS2102	VE	GILCE			2 272,12	-103 337,33
28/06/2019	GS2103	VE	PROVENCE FUEL			3 902,76	-107 240,09
28/06/2019	GS2104	VE	CANAVESE			1 350,24	-108 590,33
01/07/2019	GS2112	VE	EXETANCH			192,89	-108 783,22
02/07/2019	GS2106	VE	ENEDIS			2 064,61	-110 847,83
02/07/2019	GS2107	VE	ENEDIS			988,23	-111 836,06
02/07/2019	GS2108	VE	BF ASSAINISSEMENTS			325,23	-112 161,29
02/07/2019	GS2109	VE	TRANSGOURMET			1 300,92	-113 462,21
02/07/2019	GS2110	VE	MENUISERIE MESTRE			183,08	-113 645,29
03/07/2019	GS2111	VE	EGA			192,89	-113 838,18
03/07/2019	GS2113	VE	RENO DESIGN			192,89	-114 031,07
03/07/2019	GS2117	VE	MONDIAL FEU			146,92	-114 177,99
04/07/2019	GS2114	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-114 370,88
05/07/2019	GS2115	VE	BF ASSAINISSEMENTS			325,23	-114 696,11
05/07/2019	GS2116	VE	RIVAL			192,89	-114 889,00
08/07/2019	GS2118	VE	MAINTEL			146,91	-115 035,91
08/07/2019	GS2119	VE	SNEF			192,89	-115 228,80
08/07/2019	GS2120	VE	MAINTEL			192,89	-115 421,69
08/07/2019	GS2121	VE	SERAMM			1 168,58	-116 590,27
08/07/2019	GS2122	VE	ENEDIS			872,50	-117 462,77
08/07/2019	GS2123	VE	ENEDIS			1 684,45	-119 147,22
08/07/2019	GS2124	VE	LEO LAGRANGE			826,52	-119 973,74
08/07/2019	GS2125	VE	ACTA VISTA			975,69	-120 949,43

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
08/07/2019	GS2126	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			192,89	-121 142,32
08/07/2019	GS2127	VE	EPRB			694,41	-121 836,73
08/07/2019	GS2128	VE	VERIP			1 626,15	-123 462,88
08/07/2019	GS2129	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			903,91	-124 366,79
08/07/2019	GS2130	VE	VIVIAN & CIE			1 361,38	-125 728,17
08/07/2019	GS2131	VE	MAISON BOIS			385,78	-126 113,95
08/07/2019	GS2132	VE	ALGECO			1 168,58	-127 282,53
08/07/2019	GS2133	VE	LA GRILLADE			486,72	-127 769,25
08/07/2019	GS2127	VE	EXT EPRB	694,41			-127 074,84
08/07/2019	GS2127	VE	EPRB			591,18	-127 666,02
09/07/2019	GS2134	VE	PRO BATIMENT 13			192,89	-127 858,91
09/07/2019	GS2135	VE	RIGAUD Béatrice			192,89	-128 051,80
09/07/2019	GS2137	VE	ABC TRANSPORT			192,89	-128 244,69
09/07/2019	GS2138	VE	ECOTEC			440,74	-128 685,43
09/07/2019	GS2139	VE	CERCLE MESS BDD			192,89	-128 878,32
09/07/2019	GS2141	VE	CIEM			665,04	-129 543,36
09/07/2019	GS2142	VE	PROMOCASH			1 157,35	-130 700,71
10/07/2019	GS2143	VE	BONDIL			192,89	-130 893,60
11/07/2019	GS2144	VE	SIMARRO			192,89	-131 086,49
11/07/2019	GS2145	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-131 279,38
11/07/2019	GS2199	VE	PLANETE BOISSON			325,23	-131 604,61
12/07/2019	GS2146	VE	EDEA			902,78	-132 507,39
12/07/2019	GS2147	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-132 654,30
12/07/2019	GS2148	VE	SPIE			192,89	-132 847,19
12/07/2019	GS2149	VE	SOCODEX			146,91	-132 994,10
15/07/2019	GS2150	VE	PARC NATIONAL DES CALANQUES			146,91	-133 141,01
16/07/2019	GS2213	VE	SPTMI			385,78	-133 526,79
17/07/2019	GS2152	VE	DUCHESNE Stéphanie			146,92	-133 673,71
18/07/2019	GS2153	VE	SPIE			192,89	-133 866,60
18/07/2019	GS2154	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-134 059,49
22/07/2019	GS2155	VE	GRANIOU AZUR			192,89	-134 252,38
22/07/2019	GS2157	VE	POLYGON FRANCE			192,89	-134 445,27
23/07/2019	GS2158	VE	LES JARDINS DE PAULINE			75,00	-134 520,27
23/07/2019	GS2159	VE	AGGREKO			192,89	-134 713,16
23/07/2019	GS2160	VE	ENTREPRISE GIRARD			375,98	-135 089,14
23/07/2019	GS2161	VE	RTM			192,89	-135 282,03
23/07/2019	GS2162	VE	RICARD			192,89	-135 474,92
23/07/2019	GS2164	VE	NOUVELLE AIRE			325,23	-135 800,15
23/07/2019	GS2165	VE	LE KAI KAI			230,39	-136 030,54
23/07/2019	GS2166	VE	MIDI TRAVAUX LOCATION			440,74	-136 471,28
23/07/2019	GS2167	VE	PROVENCE AQUACULTURE			650,46	-137 121,74
24/07/2019	GS2170	VE	TDF			146,91	-137 268,65
24/07/2019	GS2171	VE	SMTL			1 096,80	-138 365,45
25/07/2019	GS2156	VE	JR EVENTS			192,89	-138 558,34
25/07/2019	GS2172	VE	13 ETANCHE			146,91	-138 705,25
25/07/2019	GS2173	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-138 898,14
25/07/2019	GS2174	VE	CRESPO			192,89	-139 091,03
26/07/2019	GS2175	VE	RTM			192,89	-139 283,92

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
29/07/2019	GS2176	VE	CINEMAS DU SUD			275,88	-139 559,80
30/07/2019	GS2177	VE	GILLY			192,89	-139 752,69
30/07/2019	GS2178	VE	DE MEGILLE Laurence			12,50	-139 765,19
01/08/2019	GS2179	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-139 958,08
05/08/2019	GS2180	VE	VIVIAN & CIE			1 456,58	-141 414,66
05/08/2019	GS2181	VE	SUPERETTE FRIOUL			146,91	-141 561,57
05/08/2019	GS2182	VE	PROMOCASH			1 736,03	-143 297,60
05/08/2019	GS2183	VE	TRANSGOURMET			1 300,92	-144 598,52
05/08/2019	GS2184	VE	CANAVESE			1 506,14	-146 104,66
05/08/2019	GS2185	VE	ENTREPRISE GIRARD			1 133,49	-147 238,15
05/08/2019	GS2186	VE	PROVENCE FUEL			3 577,53	-150 815,68
05/08/2019	GS2187	VE	GILCE			472,14	-151 287,82
05/08/2019	GS2188	VE	AGGREKO			1 350,24	-152 638,06
05/08/2019	GS2189	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			385,78	-153 023,84
05/08/2019	GS2190	VE	BC TRANSPORT			2 072,49	-155 096,33
05/08/2019	GS2191	VE	EPRB			192,89	-155 289,22
05/08/2019	GS2192	VE	ECOTEC			771,57	-156 060,79
05/08/2019	GS2193	VE	ESE			192,89	-156 253,68
07/08/2019	GS2194	VE	BOURGUEL Françoise			96,45	-156 350,13
07/08/2019	GS2195	VE	VERIP			325,23	-156 675,36
07/08/2019	GS2197	VE	ACTA VISTA			382,23	-157 057,59
08/08/2019	gs2198	VE	AZUREENNE D'INCENDIE			146,91	-157 204,50
08/08/2019	GS2200	VE	SERAMM			1 493,81	-158 698,31
08/08/2019	GS2201	VE	AKOOA EVENTS			532,70	-159 231,01
08/08/2019	GS2202	VE	TOFERBAT SARL			192,89	-159 423,90
08/08/2019	GS2203	VE	PROVENCE AQUACULTURE			325,23	-159 749,13
08/08/2019	GS2204	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-159 942,02
09/08/2019	GS2206	VE	GILCE			518,13	-160 460,15
09/08/2019	GS2207	VE	FIGUIERE CONSTRUCTION			192,89	-160 653,04
09/08/2019	GS2208	VE	MAIRIE 1er 7eme			192,89	-160 845,93
09/08/2019	GS2209	VE	RTM			146,91	-160 992,84
09/08/2019	GS2210	VE	LEO LAGRANGE			1 019,42	-162 012,26
09/08/2019	GS2205AV	VE	GILCE	146,92			-161 865,34
13/08/2019	GS2211	VE	SNEF			192,89	-162 058,23
13/08/2019	GS2212	VE	SPTMI			1 543,13	-163 601,36
14/08/2019	GS2214	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-163 794,25
19/08/2019	GS2215	VE	LA GRILLADE			192,89	-163 987,14
19/08/2019	GS2216	VE	NOUVELLE AIRE			456,44	-164 443,58
20/08/2019	GS2217AV	VE	ESE	192,89			-164 250,69
22/08/2019	GS2218	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-164 443,58
27/08/2019	GS2220	VE	GLOBAL TELECOM SERVICE			192,89	-164 636,47
28/08/2019	GS2221	VE	ESKENAZI Robert			12,50	-164 648,97
28/08/2019	GS2222	VE	3D SERVICES			192,89	-164 841,86
28/08/2019	GS2223	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-165 034,75
02/09/2019	GS2224	VE	CIEM			192,89	-165 227,64
03/09/2019	GS2225	VE	SPIE			192,89	-165 420,53
03/09/2019	GS2226	VE	COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU			385,78	-165 806,31
03/09/2019	GS2227	VE	TRANSGOURMET			1 626,15	-167 432,46

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
03/09/2019	GS2228	VE	PROMOCASH			2 700,48	-170 132,94
04/09/2019	GS2229	VE	BONDIL			192,89	-170 325,83
04/09/2019	GS2230	VE	BONDIL			325,23	-170 651,06
04/09/2019	GS2231	VE	BONDIL			325,23	-170 976,29
04/09/2019	GS2232	VE	BC TRANSPORT			2 397,72	-173 374,01
04/09/2019	GS2233	VE	SERAMM			857,93	-174 231,94
04/09/2019	GS2234	VE	CANAVESE			1 736,03	-175 967,97
04/09/2019	GS2235	VE	PROVENCE FUEL			1 300,92	-177 268,89
04/09/2019	GS2236	VE	LA GRILLADE			131,00	-177 399,89
05/09/2019	GS2237	VE	ENEDIS			780,53	-178 180,42
06/09/2019	GS2238	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			5 443,64	-183 624,06
10/09/2019	GS2240	VE	GILCE			2 111,75	-185 735,81
10/09/2019	GS2241	VE	LA PROVENCE			9 874,63	-195 610,44
10/09/2019	GS2242	VE	LEO LAGRANGE			478,89	-196 089,33
10/09/2019	GS2243	VE	Restaurant Lou Frieu			30,00	-196 119,33
10/09/2019	GS2244	VE	LE REUN Yannick			12,50	-196 131,83
10/09/2019	GS2245	VE	ENERGIE PCS			12,50	-196 144,33
10/09/2019	GS2246	VE	AGGREKO			578,68	-196 723,01
10/09/2019	GS2247	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			325,23	-197 048,24
11/09/2019	GS2248	VE	RIVAL			192,89	-197 241,13
11/09/2019	GS2249	VE	ENTREPRISE GIRARD			508,31	-197 749,44
11/09/2019	GS2250	VE	LA LAGARDE			37,50	-197 786,94
11/09/2019	GS2251	VE	SUPERETTE FRIOUL			65,50	-197 852,44
12/09/2019	GS2252	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-198 045,33
12/09/2019	GS2253	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL			86,00	-198 131,33
12/09/2019	GS2254	VE	PROVENCE AQUACULTURE			650,46	-198 781,79
12/09/2019	GS2255	VE	ECOTEC			486,72	-199 268,51
12/09/2019	GS2274	VE	PLANETE BOISSON			192,89	-199 461,40
12/09/2019	GS2239	VE	13 ETANCHE			192,89	-199 654,29
12/09/2019	GS2300	VE	13 ETANCHE			192,89	-199 847,18
13/09/2019	GS2257	VE	PARERA			146,91	-199 994,09
13/09/2019	GS2258	VE	TAPALOCA			37,50	-200 031,59
13/09/2019	GS2259	VE	GUESDON			86,00	-200 117,59
13/09/2019	GS2260	VE	ALYSEE INVEST			146,91	-200 264,50
13/09/2019	GS2261	VE	FORTOUL			293,83	-200 558,33
16/09/2019	GS2262	VE	FARINA			619,06	-201 177,39
17/09/2019	GS2263	VE	FERRERO			192,89	-201 370,28
17/09/2019	GS2264	VE	ACTIV ROAD			192,89	-201 563,17
17/09/2019	GS2265	VE	KEUCHGUERIAN Alain			146,91	-201 710,08
17/09/2019	GS2266	VE	DIRIG Laetitia			192,89	-201 902,97
19/09/2019	GS2269	VE	MATOS			146,91	-202 049,88
20/09/2019	GS2267	VE	YELAMOS Antoine			172,00	-202 221,88
20/09/2019	GS2268	VE	PROMOCASH			771,57	-202 993,45
20/09/2019	GS2270	VE	LE COMMODE			12,50	-203 005,95
20/09/2019	GS2271	VE	BRAC			12,50	-203 018,45
23/09/2019	GS2272	VE	COQUILLAT Marius			192,89	-203 211,34
23/09/2019	GS2273	VE	SPTMI			1 894,17	-205 105,51
26/09/2019	GS2275	VE	SPIE			192,89	-205 298,40

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
27/09/2019	GS2276	VE	LES POSEURS DU MIDI			192,89	-205 491,29
30/09/2019	GS2277	VE	13 ETANCHE			339,81	-205 831,10
02/10/2019	GS2278	VE	TRANSGOURMET			1 300,92	-207 132,02
02/10/2019	GS2279	VE	BC TRANSPORT			1 300,92	-208 432,94
02/10/2019	GS2280	VE	SERAMM			1 122,60	-209 555,54
02/10/2019	GS2281	VE	GILCE			325,23	-209 880,77
02/10/2019	GS2282	VE	CANAVESE			1 157,35	-211 038,12
02/10/2019	GS2283	VE	ALGECO			325,23	-211 363,35
02/10/2019	GS2284	VE	ACTA VISTA			1 025,69	-212 389,04
02/10/2019	GS2285	VE	ENTREPRISE GIRARD			1 464,65	-213 853,69
02/10/2019	GS2286	VE	VIVIAN & CIE			549,25	-214 402,94
02/10/2019	GS2288	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL			86,00	-214 488,94
02/10/2019	GS2289	VE	CONSERVATOIRE BOTANIQUE			293,83	-214 782,77
02/10/2019	GS229	VE	MAISON BOIS			385,78	-215 168,55
03/10/2019	GS2291	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			325,23	-215 493,78
03/10/2019	GS2292	VE	LJ DISTRIBUTION			192,89	-215 686,67
03/10/2019	GS2293	VE	REBUFFAT SARL			192,89	-215 879,56
04/10/2019	GS2294	VE	PRO BATIMENT 13			192,89	-216 072,45
04/10/2019	GS2295	VE	SMTL			2 193,59	-218 266,04
04/10/2019	GS2296	VE	LEO LAGRANGE			258,00	-218 524,04
04/10/2019	GS2298	VE	NOUVELLE AIRE			325,23	-218 849,27
04/10/2019	GS2299	VE	CALANQUES EVASION			293,83	-219 143,10
04/10/2019	GS2299	VE	ext CALANQUES EVASION	293,83			-218 849,27
04/10/2019	GS2299	VE	CALANQUES EVASION			65,50	-218 914,77
08/10/2019	GS2287	VE	TDF			146,91	-219 061,68
08/10/2019	GS2302	VE	YELAMOS Antoine			151,50	-219 213,18
08/10/2019	AVGS2301	VE	YELAMOS Antoine	172,00			-219 041,18
11/10/2019	GS2304	VE	BRIGNONE René			385,78	-219 426,96
11/10/2019	GS2305	VE	SPIE			146,91	-219 573,87
11/10/2019	GS2306	VE	ACTI AZUR			578,68	-220 152,55
14/10/2019	GS2307	VE	BYGODT Benjamin			192,89	-220 345,44
14/10/2019	GS2308	VE	SPR			192,89	-220 538,33
14/10/2019	GS2309	VE	ACTI SUD			1 157,35	-221 695,68
16/10/2019	GS2311	VE	SPIE			146,91	-221 842,59
17/10/2019	GS2312	VE	FROMAGEOTJP			146,91	-221 989,50
18/10/2019	GS2313	VE	BIG BAND STORY			1 096,80	-223 086,30
22/10/2019	GS2314	VE	SMA ASSAINISSEMENT			650,46	-223 736,76
22/10/2019	GS2316	VE	AGGREKO			146,91	-223 883,67
24/10/2019	GS231	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,91	-224 030,58
24/10/2019	GS2318	VE	RIVAL			192,89	-224 223,47
26/10/2019	GS2319	VE	ETELM			146,91	-224 370,38
29/10/2019	GS2320	VE	SIVALIANT LEVON			192,89	-224 563,27
29/10/2019	GS2321	VE	SIMARRO			192,89	-224 756,16
29/10/2019	GS2322	VE	LOWCOST MARINE			192,89	-224 949,05
31/10/2019	GS2323	VE	PARDUZI CONSTRUCTION			192,89	-225 141,94
31/10/2019	GS2324	VE	13 ETANCHE			293,83	-225 435,77
01/11/2019	GS2315	VE	HAUMONTE Laetitia			192,89	-225 628,66
01/11/2019	GS2325	VE	TRANSGOURMET			1 300,92	-226 929,58

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70600200		TRANSPORT ECUM					(Suite)
01/11/2019	GS2326	VE	CANAVESE			616,18	-227 545,76
01/11/2019	GS2327	VE	SERAMM			843,35	-228 389,11
01/11/2019	GS2328	VE	ORTEC ENVIRONNEMENT			385,78	-228 774,89
01/11/2019	GS2329	VE	BC TRANSPORT			975,69	-229 750,58
01/11/2019	GS2330	VE	HARMONIE HABITAT			146,92	-229 897,50
01/11/2019	GS2331	VE	POLYN Valentin			385,78	-230 283,28
01/11/2019	GS233	VE	AC PLOMBERIE			192,89	-230 476,17
01/11/2019	GS2333	VE	MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL			86,00	-230 562,17
04/11/2019	GS2334	VE	LEO LAGRANGE			172,00	-230 734,17
05/11/2019	GS2335	VE	SMTL			2 314,70	-233 048,87
06/11/2019	GS2336	VE	PITTORINO ELECTRICITE			192,89	-233 241,76
07/11/2019	GS2337	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,92	-233 388,68
07/11/2019	GS2338	VE	FERRERO			192,89	-233 581,57
07/11/2019	GS2339	VE	MAC EURL			217,89	-233 799,46
07/11/2019	GS2340	VE	ECOTEC			146,92	-233 946,38
08/11/2019	GS2341	VE	ADDAP 13			192,89	-234 139,27
11/11/2019	GS2342	VE	UCPA SPORT LOISIRS ASSO			192,89	-234 332,16
11/11/2019	GS234	VE	MAISON BOIS			578,68	-234 910,84
11/11/2019	GS2344	VE	13 ETANCHE			192,89	-235 103,73
11/11/2019	GS2345	VE	ISERBA			192,89	-235 296,62
11/11/2019	GS2347	VE	AGGREKO			146,92	-235 443,54
13/11/2019	GS2348	VE	DEMENAGEMENT VIEUX PORT			192,89	-235 636,43
14/11/2019	GS2349	VE	ACTI SUD			146,92	-235 783,35
14/11/2019	GS2350	VE	ALGECO			843,35	-236 626,70
14/11/2019	GS2351	VE	SPIE			192,89	-236 819,59
14/11/2019	GS235	VE	SPIE			146,92	-236 966,51
18/11/2019	GS2353	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER			1 034,00	-238 000,51
18/11/2019	GS2354	VE	BB ISLAND			62,50	-238 063,01
18/11/2019	GS2355	VE	ACTA VISTA			112,50	-238 175,51
19/11/2019	GS2357	VE	SPTMI			385,78	-238 561,29
19/11/2019	GS2358	VE	SPTMI			385,78	-238 947,07
19/11/2019	GS2359	VE	SERAMM			472,14	-239 419,21
19/11/2019	GS236	VE	SNEF			192,89	-239 612,10
19/11/2019	GS2361	VE	ECOTEC			146,92	-239 759,02
19/11/2019	GS2362	VE	LEBAR			86,00	-239 845,02
19/11/2019	GS2363	VE	MAURY Monique			86,00	-239 931,02
19/11/2019	GS2364	VE	SUPERETTE FRIOUL			65,50	-239 996,52
19/11/2019	GS2365	VE	LEO LAGRANGE			86,00	-240 082,52
19/11/2019	GS2366	VE	ENTREPRISE GIRARD			25,00	-240 107,52
19/11/2019	GS2367	VE	ENEDIS			146,92	-240 254,44
19/11/2019	GS2368	VE	SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE			146,92	-240 401,36
21/11/2019	GS2370	VE	PROVENCE AQUACULTURE			1 386,92	-241 788,28
10/12/2019	GS2371	VE	FORTOUL	293,83			-241 494,45
10/12/2019	GS2372	VE	FORTOUL			131,00	-241 625,45
19/12/2019	GS2374	VE	BB ISLAND	62,50			-241 562,95
Total				2 472,07		244 035,02	-241 562,95
Compte 70680200		CONTRIBUTION CUM (ecum)					
17/01/2019	GS1893	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19			75 916,00	-75 916,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70680200		CONTRIBUTION CUM (ecum)					(Suite)
18/03/2019	GS1967AV	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN 1T19	75 916,00			0,00
28/03/2019	GS1968	VE	ICARD MARITIME 1T19			75 916,00	-75 916,00
23/07/2019	GS2168	VE	ICARD MARITIME 2T19			75 916,00	-151 832,00
23/07/2019	GS2169	VE	ICARD MARITIME 3T19			75 916,00	-227 748,00
04/10/2019	GS2297	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			385,78	-228 133,78
10/10/2019	GS2303	VE	ICARD MARITIME			45 551,00	-273 684,78
15/10/2019	GS2310	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			146,91	-273 831,69
18/11/2019	GS2356	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			385,78	-274 217,47
Total				75 916,00		350 133,47	-274 217,47
Compte 70880000		AUTRES PROD.ACTI.ANN					
01/02/2019	GS1914	VE	TRIANGLE CHARPENTE BOIS			517,00	-517,00
05/08/2019	GS2187	VE	GILCE hors dsp			517,00	-1 034,00
23/08/2019	GS2219	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER			517,00	-1 551,00
13/09/2019	GS2256	VE	FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER			517,00	-2 068,00
11/11/2019	GS2346	VE	GILCE			2 068,00	-4 136,00
18/11/2019	GS2356	VE	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN			517,00	-4 653,00
21/11/2019	GS2369	VE	GILCE			517,00	-5 170,00
18/12/2019	GS2373	VE	COMPOSIT SERVICE			220,00	-5 390,00
Total						5 390,00	-5 390,00
Compte 70960000		RRR S/PREST.SERV.(FR					
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016			4 595,00	-4 595,00
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2017			3 903,30	-8 498,30
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% CA 2018			3 823,82	-12 322,12
28/02/2019	00029000584	AC	METROPOLE AIX MARSEILLE DSP 2017	3 951,66			-8 370,46
31/12/2019	IM9268	AC	REDEVANCE CA 2018	3 815,53			-4 554,93
31/12/2019		SIT	ECART DE CALCUL CUM 2017			48,36	-4 603,29
31/12/2019		SIT	ECART CALCUL CUM 2018	8,29			-4 595,00
31/12/2019		SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016			4 595,00	-9 190,00
31/12/2019		SIT	Ext.RISTOURNE CUM 3% 2016	4 595,00			-4 595,00
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	RISTOURNE REDEV CA 2019	7 246,89			2 651,89
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	AAE 2016	4 595,00			7 246,89
Total				24 212,37		16 965,48	7 246,89
Compte 70980000		RRR S/PROD.ACTIVIT.A					
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84			79,54	-79,54
01/01/2019	1812- AAE-	SIT	Ext.RISTOURNE CUM 2018 6932.19[*]7.5%			519,91	-599,45
31/12/2019	IM9268	AC	REDEVANCE CA 2018 ACT ANNEXES	519,92			-79,53
31/12/2019		SIT	Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84	79,54			0,01
31/12/2019		SIT	ECART CALCUL 2018			0,01	0,00
31/12/2019	1912- AAE-	SIT	PROV REDEV CA ACT ANNEXES 2019	404,25			404,25
Total				1 003,71		599,46	404,25
Compte 75800000		PRODUITS DIV.GESTION					
01/01/2019		OD	EXT FNP 2017 MCM MC681			24,37	-24,37
28/02/2019		OD	ECART DE LETTRAGE			0,25	-24,62
31/05/2019		OD	ECART DE LETTRAGE			0,06	-24,68
30/07/2019	5825676	BQ	PART BENEFICIAIRE SAMAP			439,23	-463,91
31/07/2019		OD	ECART DE LETTRAGE			0,01	-463,92
09/08/2019		OD	ECART DE LETTRAGE			0,01	-463,93
23/09/2019		OD	ECART DE LETTRAGE			0,01	-463,94

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 75800000		PRODUITS DIV.GESTION					(Suite)
30/11/2019		OD	ECART DE REGLEMENT			0,01	-463,95
30/11/2019		OD	ecart de lettrage			0,01	-463,96
06/12/2019		OD	ECART DE LETTRAGE			0,01	-463,97
10/12/2019	GS2371	VE	FORTOUL			0,01	-463,98
20/12/2019		OD	ECART DE LETTRAGE			0,01	-463,99
31/12/2019		SIT	SUPERETTE FRIOUL			0,01	-464,00
31/12/2019		SIT	ECART CALCUL CUM 2018			8,29	-472,29
31/12/2019		SIT	Ext.RISTOURNE CUM 7.5% 1074.84			79,54	-551,83
Total						551,83	-551,83
Compte 76800000		AUTRES PROD.FINANCIE					
29/05/2019	4680807	BQ	INTERET PSO SLE CCOOP PART B			1,44	-1,44
20/06/2019	2187659	BQ	VRT RISTOURNE CREDIT COOP 2018			8,09	-9,53
Total						9,53	-9,53
Compte 78174000		REP/PROV.DEPREC.CREA					
31/12/2019	1912-RCDO-	SIT	Rep. prov. CIGIENAIR			172,87	-172,87
Total						172,87	-172,87
Compte 78750000		REP/PROV.RISQ.& CHE					
31/12/2019		OD	REPRISE PROV TRAVAUX EXUM			30 031,65	-30 031,65
Total						30 031,65	-30 031,65
Compte 78751000		REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP					
01/01/2019		OD	REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP			80 000,00	-80 000,00
Total						80 000,00	-80 000,00
Total Classe 7				103 604,15		727 889,31	-624 285,16
Total des Mouvements				4 606 698,50		4 606 698,50	
Total du Grand-Livre				4 606 698,50		4 606 698,50	