

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<sup>er</sup> 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<sup>ème</sup> 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

## **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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> octobre au 30 avril et 3 fois par semaine du 1<sup>er</sup> 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<br>Nombre   | 166              | 379                      | 340          | 0   | 2             | 7      | 2             | 896   |
| 2019<br>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€).

## 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/passerelle, 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<br>engin | Engin<br>Moyen | Engin<br>PL | Total<br>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<br>engin              | Engin<br>Moyen | Engin<br>PL | Total<br>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      |                   |
| <b>Objet</b>                      | <b>274 217,47</b> | <b>241 562,95</b> | <b>5 390,00</b>  | <b>7 246,89</b> | <b>404,25</b> | <b>513 519,28</b> | <b>144 880,58</b> |
| 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         |                   |                   |
|                                   |                   |                   |                  |                 |               |                   |                   |
| <b>Comptes éCUM</b>               | <b>273 299,20</b> | <b>237 799,28</b> | <b>10 071,94</b> | <b>7 133,98</b> | <b>755,40</b> | <b>513 281,05</b> | <b>144 642,34</b> |

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**

| <b>Catégorie de permis d'armement / The "permis d'armement" category</b> | <b>Genres de navigation / Boating types</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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**

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Nom ou compagnie responsable de l'exploitation du navire</b><br><i>Name or operating company</i> | TRANSRADES |
| <b>Numéro OMI de la compagnie</b><br><i>IMO number for operating company</i>                        |            |
| <b>Numéro armateur</b><br><i>Number for operating company</i>                                       | SPR9056    |

**2. Caractéristiques du navire / Particulars of ship**

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

| <b>Rang / Capacité</b><br><i>Grade / Capacity</i>      | <b>Titres (règle)</b><br><i>certificates (regulation)</i>             | <b>Nombre de personnes</b><br><i>Number of persons</i> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Capitaine polyvalent</b> <i>Dual purpose master</i> | R II/3-Brevet de capitaine 200 (1)<br>Brevet de mécanicien 750 kW (1) | 1                                                      |
| <b>Matelot</b> <i>Deck rating</i>                      | Certificat de matelot pont                                            | 1                                                      |
|                                                        | <b>TOTAL</b>                                                          | 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](http://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](http://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<br>ISSUE / RENEWAL / ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au : <b>08/10/2020</b><br/> <i>This permit for navigation is valid until</i></p> <p>Lieu / Issue at : <b>MARSEILLE</b><br/> Date / Date of issue : <b>27/11/2019</b><br/> Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :</p> | <br>Stéphane VASSEUR<br>Inspecteur de la sécurité des navires<br>Et de la prévention des risques<br>Professionnels maritimes<br> |
| <p>Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au :<br/> <i>This permit for navigation is valid until</i></p> <p>Lieu / Issue at :<br/> Date / Date of issue :<br/> Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :</p>                                                      |  <p>Cachet</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au :<br/> <i>This permit for navigation is valid until</i></p> <p>Lieu / Issue at :<br/> Date / Date of issue :<br/> Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :</p>                                                      | <p>Cachet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au :<br/> <i>This permit for navigation is valid until</i></p> <p>Lieu / Issue at :<br/> Date / Date of issue :<br/> Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :</p>                                                      | <p>Cachet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Le présent permis de navigation est délivré jusqu'au :<br/> <i>This permit for navigation is valid until</i></p> <p>Lieu / Issue at :<br/> Date / Date of issue :<br/> Signature de l'agent autorisé / Signature of authorized official :</p>                                                      | <p>Cachet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

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

**3.2 Franc-bord / Loadline :**

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

**3.3 Conditions de navigation / Conditions of navigation :**

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

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

TRANSGRADES  
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<br>Quai du Maroc<br>Hangar J0<br>13002 MARSEILLE 2E<br>ARRONDISSEMENT<br>Tél : 0491003971<br><br>Courriel : viviane@transgrades.com |
| TYPE DE NAVIRE :                                                                                                                                                  | Navire de charge            | N°IMO:                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| JAUGES :                                                                                                                                                          | 100.58 Tx<br>77 UMS         | ZONE RADIO:<br>N° MMSI:<br>INDICATIF RADIO:                                                                  | 227010980<br>FGD2798                                                                                                                            |
| PUISSANCE<br>PROPULSIVE :                                                                                                                                         | 500 Kw                      | LONGUEURS DU<br>NAVIRE<br>HORS TOUT:<br>DE REFERENCE:<br>ENTRE<br>PERPENDICULAIRE:<br><br>LARGEUR DU NAVIRE: | 23.68 metre(s)<br>21.41 metre(s)<br>21.32 metre(s)<br>7.15 metre(s)                                                                             |
| REGLEMENTATION<br>APPLICABLE :<br><br>PRINCIPALE DIVISION<br>APPLICABLE :<br>DATE D'APPLICATION :<br><br>SECONDE DIVISION<br>APPLICABLE :<br>DATE D'APPLICATION : | D 222 - Navire de<br>charge | DATES DE<br>MISE EN CHANTIER:<br>POSE DE QUILLE:<br>MISE EN SERVICE:                                         | 2002<br><br>10/07/2003                                                                                                                          |
| ENGIN PRINCIPAL :<br>TYPE DE PECHE :<br>ART TRAINANT :<br>ENGIN SECONDAIRE :<br>TYPE DE PECHE :<br>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 :<br>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<br>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<br>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<br>Sans observation |
| Largueur hydrostatique de radeau (X1)       |                |                             | Date prochaine révision : 30/04/2020<br>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<br>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<br>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<br>REGLEMENTAIRE | DATE<br>D'EMISSION | DATE LIMITE DE<br>REALISATION |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                  | Mise à la masse des carcasses<br>et bâtis des installations<br>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<br>(X2)                                                                                    |                            | 27/11/2019         | 30/11/2019                    |
| Date de validité : 30/01/2019<br>Remplacer le feu à retournement   |                                                                                                                          |                            |                    |                               |
| 3                                                                  | Marquage des bouées et<br>brassières ( nom et port<br>d'immatriculation du navire )                                      |                            | 27/11/2019         | 30/11/2019                    |
| Marquer la bouée Bd                                                |                                                                                                                          |                            |                    |                               |
| 4                                                                  | Autre vérification - Propreté de<br>la machine                                                                           |                            | 27/11/2019         | 30/11/2019                    |
| Nettoyer les fonds machine                                         |                                                                                                                          |                            |                    |                               |
| 5                                                                  | Contrôle des modifications aux<br>conditions d'assignation du<br>franc-bord (+ Vérification in situ<br>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<br>Registre BV: | Indicatif radio | Port et<br>Numéro<br>d'Immatriculation | Jauge brute | Type de navire(*)                     | Longueur<br>hors tout | Longueur<br>entre<br>perpendiculaires |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 17737G<br>SNC5190             |                 |                                        |             |                                       |                       |                                       |
| <b>L'ECUM</b>                 | /               | MARSEILLE<br>MA 914196                 | 100,58 Tx   | Navire de charge ou<br>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     |
| <b>Statutory - Load Line (SNC)</b>              |                                                                                     |            |
| 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" <input type="checkbox"/> ou " réel normal" <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                  | (cochez la ou les cases correspondantes) |
| et clos le                                                                                                                                                          | 31122019 | Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>                                                                                               |                                          |
| Adresse du service où doit être déposée cette déclaration<br>SIE MARSEILLE 7EME 9EME 10EME<br>22 Rue Borde<br>CS 30004 MARSEILLE CEDEX 8<br>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: |                                          |
| <b>A IDENTIFICATION</b>                                                                                                                                             |          | <b>B DIVERS</b>                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Identification du destinataire<br><b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b><br><b>1 Quai Marcel Pagnol</b><br><b>13007 MARSEILLE</b>                                    |          | Activités exercées (souligner l'activité principale) :<br><b>Transports maritimes et côtier</b>                                                                                                  |                                          |
| Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :<br><br>le téléphone :                                                                                          |          | Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) <input type="checkbox"/>                                                                                                           |                                          |
| 651 Insp./IFU                                                                                                                                                       |          | N° dossier                                                                                                                                                                                       |                                          |
| 79463304000017                                                                                                                                                      |          | N° Siret                                                                                                                                                                                         |                                          |

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION**

(voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)                                                                                 |                                                                                                                                  | 144 880                                                                                   |                                                                                                |
| <b>2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (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                                                                               |                                                                                                |
| <b>3 Total</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 144 880                                                                                   |                                                                                                |
| <b>4 Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1) ②                                                                                               |                                                                                                                                  | 144 880                                                                                   |                                                                                                |
| <b>4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %</b>                                           |                                                                                                                                  | g                                                                                         |                                                                                                |
| <b>4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)</b>                                                  |                                                                                                                                  | e                                                                                         |                                                                                                |
| - 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 | f                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>5 Plus-values</b> taxées selon les règles prévues pour les particuliers ③                                                                                                                 | à court terme et à long terme exonérées ④                                                                                        | à long terme imposables ③                                                                 |                                                                                                |
| à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ⑤                                                                                                                              | 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) |                                                                                                |
| <b>6 Exonérations et Abattements</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  | ZRR art 44 quindecies <input type="checkbox"/>                                                                                   | Zone franche d'activités art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                     | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>                  |
| ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>                                                                                                                                   | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>                                                 | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>               | Autres dispositifs ⑦ <input type="checkbox"/>                                                  |
| 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) <input type="checkbox"/> |
| <b>7 BIC non professionnels</b> (2031 BIS suite) ⑧                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
| a - Bénéfice                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | b - Déficit                                                                               |                                                                                                |
| <b>Dont les plus-values</b>                                                                                                                                                                  | 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%                                        |                                                                                                |
| <b>Dont les moins-values</b>                                                                                                                                                                 | Moins-values à court terme (art 39 duodecies)                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)</b>                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>8 Régime des sociétés de personnes</b> 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                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>9 Comptabilité informatisée</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé <b>ComptabiliteExpert</b>                       |                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |

CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

ICARD  
Résidence du Val d'Azur F319 Chemin de Château Gombert  
13013 MARSEILLE

04 91 05 67 10

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

Signature et  
qualité du déclarant

Reçu au Contrôle de légalité le 30 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<br>(associé, associé-gérant, etc.)<br>des associés, personnes physiques ou morales ❶ | BIC "B"<br>ou<br>BIC<br>non<br>profes-<br>sionnels<br>"M" ❷ | Quote-part du bénéfice ou du<br>déficit ❸ à prendre en consi-<br>dération pour le calcul de la base<br>d'imposition à l'impôt<br>sur le revenu ou, éventuelle-<br>ment, à l'impôt sur les<br>sociétés | Quote-part des<br>plus-values imposables<br>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 30 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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>      |                                                                   |            |         |                           |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>1 Quai Marcel Pagnol</b>               |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |                                                                   |            |         |                           |         |         |
| Numéro SIRET * <b>7 9 4 6 3 3 0 4 0 0 0 0 1 7</b>                   |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122019</b>                            |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     |                                             | N-1 <b>31122018</b>                                             |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     |                                             | Brut 1                                                          |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     |                                             | Amortissements, provisions 2                                    |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     |                                             | 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         |         |                           |         |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                   |                                             | 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         | 1 073   | 73 654                    | 145 728 |         |
|                                                                     |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA         |         | 20 245                    | 65 731  |         |
|                                                                     |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC         |         |                           |         |         |
|                                                                     |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE         |         |                           |         |         |
| DIVERS                                                              | Disponibilités                              | CF                                                              | CG                                                                | 242 518    | 242 518 | 221 047                   |         |         |
|                                                                     | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              | CI                                                                | 330        | 330     | 678                       |         |         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                  |                                             | CJ                                                              | 337 819                                                           | CK         | 1 073   | 336 746                   | 437 756 |         |
| Comptes de régularisation                                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                              |                                                                   |            |         |                           |         |         |
|                                                                     | <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>               |                                                                 | 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 <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                               | 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 <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             | DI                                            | 144 880 | 88 286                           |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              | DL                                            | 144 880 | 88 286                           |  |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs | DM      |                                  |  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                               | DN                                            |         |                                  |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                               | DO                                            |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                                            | 10 104  | 91 735                           |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | 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 <input type="text" value="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                                            |         |                                  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                            | 181 914                                       | 257 888 |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                  | (V)                                           |         |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                            | 336 898                                       | 437 909 |                                  |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                                            |         |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                      | 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            |                |                                  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FR    | <b>514 244</b> | <b>577 212</b> |                |                                  |  |
| 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            |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                     |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |       | GF             | <b>451 005</b> | <b>402 862</b> |                                  |  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GG    | <b>63 239</b>  | <b>174 350</b> |                |                                  |  |
| 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    |                |                |                |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                             |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GP    | <b>10</b>      | <b>1</b>       |                |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | 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    |                |                |                |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GU    |                |                |                |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GV    | <b>10</b>      | <b>1</b>       |                |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GW    | <b>63 249</b>  | <b>174 351</b> |                |                                  |  |

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               |                                  |                         |                        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>     |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | Exercice N                       |                         | Exercice N-1           |  |  |
| PRODUITS<br>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                 |  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                            |                                                                               | HD                               | <b>110 032</b>          | <b>23 935</b>          |  |  |
| CHARGES<br>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                |  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                            |                                                                               | HH                               | <b>28 400</b>           | <b>110 000</b>         |  |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | HI                               | <b>81 632</b>           | <b>(86 065)</b>        |  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | HJ                               |                         |                        |  |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | HK                               |                         |                        |  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | HL                               | <b>624 285</b>          | <b>601 148</b>         |  |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | HM                               | <b>479 405</b>          | <b>512 862</b>         |  |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                               | HN                               | <b>144 880</b>          | <b>88 286</b>          |  |  |
| RENOIS                                                                | (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) <b>A5</b> |                                                                               |                                  | 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 <b>A6</b>                                    |                                                                               | obligatoires <b>A9</b>           |                         |                        |  |  |
| dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b> |                                  |                         |                        |  |  |
| (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<br>exceptionnelles | Produits<br>exceptionnels |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROV TRAVAUX ECUM                              | 28 400                     |                           |
| REPRISE PROV TRAVAUX EXUM                      |                            | 30 032                    |
| REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP             |                            | 80 000                    |
| <b>Totalisation</b>                            | <b>28 400</b>              | <b>110 032</b>            |

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-<br>posants | M2       |                                                         | KP  |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [Dont Com-<br>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<br>( col. 1 - col.2 ) (1)   |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>   |                                                                  |                                                                                                                         |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                        |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                         |                                                                  |                                                                                                                         | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>           |                                                                  |                                                                                                                         | CY                                                   |                                                   | EL                                         |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>               |                                                                  |                                                                                                                         | 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<br>aménagement des constructions |                                                                                                                         | PV                                                   |                                                   | PW                                         |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                   |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels        |                                                                  |                                                                                                                         | PZ                                                   |                                                   | QA                                         |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                   |                                                               |  |
| Autres<br>immobilisations                                             | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                         | QD                                                   |                                                   | QE                                         |                                                 | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                   |                                                               |  |
|                                                                       | Matériel de transport                                            |                                                                                                                         | QH                                                   |                                                   | QI                                         |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                   |                                                               |  |
| corporelles                                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                         | QL                                                   |                                                   | QM                                         |                                                 | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                   |                                                               |  |
|                                                                       | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                         | QP                                                   |                                                   | QR                                         |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                   |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                      |                                                                  |                                                                                                                         | QU                                                   |                                                   | QV                                         |                                                 | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                   |                                                               |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                   |                                                                  |                                                                                                                         | ØN                                                   |                                                   | ØP                                         |                                                 | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                   |                                                               |  |
| <b>CADRE B</b>                                                        |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                               |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                      |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                               |                                                      |                                                   |                                            | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                       |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                         | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                            | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                      |                                                               |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                |                                                                  | M9                                                                                                                      | N1                                                   | N2                                                | N3                                         | N4                                              | N5                                                                                      | N6                                                |                                                      |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                        |                                                                  | 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<br>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                                                |                                                      |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                      |                                                                  | X2                                                                                                                      | X3                                                   | X4                                                | X5                                         | X6                                              | X7                                                                                      | X8                                                |                                                      |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b> |                                                                  | NL                                                                                                                      |                                                      |                                                   | NM                                         |                                                 |                                                                                         | NO                                                |                                                      |                                                               |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                  |                                                                  | NP                                                                                                                      | NQ                                                   | NR                                                | NS                                         | NT                                              | NU                                                                                      | NV                                                |                                                      |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                           |                                                                  | NW                                                                                                                      | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)          |                                                   | NY                                         | Total général non ventilé<br>(NW - NY)          |                                                                                         | NZ                                                |                                                      |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                        |                                                                  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                       |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                                               |  |
|                                                                       |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                   |                                                      | Augmentations                                     |                                            | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements   |                                                                                         | Montant net à la<br>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 <input type="checkbox"/> * |                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |         | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 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                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | 91 735 | TV                                             | 28 400  | TW                                          | 110 032                          | TX                                     | 10 104 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- 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                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 173    | TY                                             | 1 073   | TZ                                          | 173                              | UA                                     | 1 073  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               |                                        | 7C     | 91 908                                         | UB      | 29 473                                      | UC                               | 110 205                                | UD     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- 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.<br>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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>         |                                                                                                 |                                                                                                  |                   |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                  | ETAT DES CREANCES |                |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |               | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>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 (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * UO ) |                                                                                                  | Z1                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                  |                                                                                                  | UY                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                   |                                                                                                  | UZ                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Etat et autres<br>collectivités<br>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                                                                                           |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                                                                   |                                                                                                  |                   | VT             | <b>95 301</b>                                                                    | VU                                                                                            | <b>95 301</b> | VV                  |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                             | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | (2)                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                  | VF                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                  | ETAT DES DETTES   |                |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |               | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                 |                                                                                                  | 7Y                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                 |                                                                                                  | 7Z                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>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<br>autres<br>collectivités<br>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                |                |                                                                                  |                                                                                               |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  | VY                | <b>181 914</b> | VZ                                                                               | <b>181 914</b>                                                                                |               |                     |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           | VJ                |                | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                        |    |    |    | Néant <input type="checkbox"/> *        |    | Exercice N, clos le :<br><b>31122019</b> |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                        |    |    |    | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    | WA <b>144 880</b>                        |  |
| 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                                      |    |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                        |    |    |    | WR <b>144 880</b>                       |    |                                          |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                        |    |    |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    |                                          |  |
| 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 restructuration 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                                      |    |                                          |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                        |    |    |    | <b>TOTAL II</b>                         |    |                                          |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                        |    |    |    | XI <b>144 880</b>                       |    |                                          |  |
| 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                                      |    |                                          |  |
| <b>RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO) <b>XN</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                |                                                        |    |    |    | XO <b>144 880</b>                       |    |                                          |  |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>                                                                                                                 |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                      |                         |                                  |
| 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                      |                                  |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                         |                                  |
| 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                      |                                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                             |                         |                                  |
| (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                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 | YN                      | YO                               |
|                                                                                                                                                                                   | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b> |                                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                   |                                                                        |                |            |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| 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<br><div> - Réserve légale<br/> - Autres réserves </div> | ZB                                                                     |                | Dividendes | ZD             |                                  |  |                |  |
|                                                                     | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD |                                          |                  |                                                                                   | ZE                                                                     |                |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |                                          |                  |                                                                                   | ZF                                                                     |                |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                   | ZG                                                                     |                |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF |                                          |                  |                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                                                        | ZH             |            |                |                                  |  |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                        |                                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                   |                                                                        |                |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |    |                                          |                  |                                                                                   |                                                                        |                |            |                | 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<br>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 ) 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                                                                     | <b>447 874</b> |            | <b>401 536</b> |                                  |  |                |  |
|                                                                     | - 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                                                                     | <b>1 414</b>   |            | <b>897</b>     |                                  |  |                |  |
| 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 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                                                                     |                |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |                                          |                  |                                                                                   | RH                                                                     |                |            |                |                                  |  |                |  |
| REGIME DE GROUPE *                                                  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |    | Plus-values à 15%                        | JK               |                                                                                   | Plus-values à 0%                                                       | JL             |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 19%                        | JM               |                                                                                   | Imputations                                                            | JC             |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |    | Plus-values à 15%                        | JN               |                                                                                   | Plus-values à 0%                                                       | JO             |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 19%                        | JP               |                                                                                   | Imputations                                                            | JF             |            |                |                                  |  |                |  |
|                                                                     | 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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>                                      |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                         |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                              |
| 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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                     |    |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |                              |
| 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 )<br>(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)                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
| 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                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |

**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 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

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

Reçu au Contrôle de légalité le 30 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<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au N - 4<br>cours des              |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices N - 5<br>antérieurs         |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants N - 6<br>restant à              |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la N - 7<br>clôture du          |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier N - 8<br>exercice)                |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                    |                                |                                                                                               |                                             |

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

| Origine<br>❶                                     | Moins-values                        |                                                                                                                  |                                                                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❻ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                  | A 19 %, 16,5% (1)<br>ou à 15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0<br>du CGI)<br>❸ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis<br>du CGI)<br>❹ | A 15 %<br>Ou<br>A 16,5 % <sup>(1)</sup><br>❺       |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes N                            |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 1                                            |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 2                                            |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes à long terme<br>à long terme |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| subies au N - 4<br>cours des                     |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| dix exercices N - 5<br>antérieurs                |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| (montants N - 6<br>restant à                     |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| déduire à la N - 7<br>clôture du                 |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| dernier N - 8<br>exercice)                       |                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| 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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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 : <b>GROUPEMENT SOLIDAIRE ICARD MSM</b>                                                                                                                                                                                                      |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |               |
| Exercice ouvert le : <b>01012019</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | et clos le : <b>31122019</b>      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |               |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            | YP                                 |                                   |               |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF                                 |                                   |               |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG                                 |                                   |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL                                 |                                   |               |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |               |
| 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                                 |                                   |               |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b>                          | <b>513 519</b>                    |               |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |               |
| 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                                 |                                   |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b>                          | <b>552</b>                        |               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |               |
| 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                                 |                                   |               |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b>                          | <b>429 193</b>                    |               |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |               |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>84 878</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |               |
| 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)             |                                    | <b>SA</b>                         | <b>84 878</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |               |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GX</b>                          | 513 519                           |               |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EY</b>                          |                                   |               |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | <b>HX</b>                          |                                   |               |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |               |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                      | <b>HR</b>                          |                                   |               |

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 30 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

|                |                                | Sld 31/12/2019 |  |                  |                         |                |
|----------------|--------------------------------|----------------|--|------------------|-------------------------|----------------|
| N° Compte      | Intitulé                       | Rév.Sup.       |  | Débiteur         | Créditeur               | Sld 31/12/2018 |
| 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<br>10 103,71  | -91 735,36     |
| 27110000       | TITRES IMMOBILISES             |                |  | 152,50           |                         | 152,50         |
| Total Classe 2 |                                |                |  | 152,50<br>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<br>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            |                    |
| <b>Total Classe</b> | <b>5</b>                           |          | <b>242 517,51</b> |                   | <b>221 047,15</b>  |
|                     |                                    |          | 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          |
| <b>Total Classe</b> | <b>6</b>                           |          | <b>479 404,58</b> |                   | <b>512 862,48</b>  |
|                     |                                    |          | 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         |                    |
| <b>Total Classe</b> | <b>7</b>                           |          | <b>7 651,14</b>   | <b>631 936,30</b> | <b>-601 148,17</b> |
|                     |                                    |          |                   | 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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                                      |   | Débit                    | Crédit                   |                |
| Total Classe                         | 1 |                          | 10 103,71<br>10 103,71   | -91 735,36     |
| Total Classe                         | 2 | 152,50<br>152,50         |                          | 152,50         |
| Total Classe                         | 4 | 95 301,06                | 182 986,78<br>87 685,72  | -41 178,60     |
| Total Classe                         | 5 | 242 517,51<br>242 517,51 |                          | 221 047,15     |
| Total Classe                         | 6 | 479 404,58<br>479 404,58 |                          | 512 862,48     |
| Total Classe                         | 7 | 7 651,14                 | 631 936,30<br>624 285,16 | -601 148,17    |
| Total Balance                        |   | 825 026,79               | 825 026,79               |                |
| Total Bilan                          |   | 337 971,07<br>144 880,58 | 193 090,49               | 88 285,69      |
| Total Gestion<br>Bénéfice 144 880,58 |   | 487 055,72               | 631 936,30<br>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         |
|-------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------|
| <b>Compte C3DSERVI 3D SERVICES</b>              |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 28/08/2019                                      | GS2222      | VE  | 3D SERVICES                | 231,47          | A    |                 | 231,47        |
| 28/08/2019                                      | GS2222      | ENC | 3D SERVICES                |                 | A    | 231,47          | 0,00          |
| <b>Total</b>                                    |             |     |                            | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CABCTRANSP ABC TRANSPORT</b>          |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 09/07/2019                                      | GS2137      | VE  | ABC TRANSPORT              | 231,47          | A    |                 | 231,47        |
| 12/11/2019                                      | GS2137      | ENC | ABC TRANSPORT              |                 | A    | 231,47          | 0,00          |
| <b>Total</b>                                    |             |     |                            | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CABDELLA ABDELLAOUI Kamel</b>         |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 30/04/2019                                      | GS2014      | VE  | ABDELLAOUI Kamel           | 176,30          | A    |                 | 176,30        |
| 30/04/2019                                      | GS2014      | ENC | ABDELLAOUI Kamel           |                 | A    | 176,30          | 0,00          |
| <b>Total</b>                                    |             |     |                            | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CABELLERENOV ABELLE RENOVATION 13</b> |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>                                    |             |     |                            | <b>462,94</b>   |      | <b>462,94</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CACPLOMB AC PLOMBERIE</b>             |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 01/11/2019                                      | GS233       | VE  | AC PLOMBERIE               | 231,47          | A*   |                 | 231,47        |
| <b>Total</b>                                    |             |     |                            | <b>231,47</b>   |      |                 | <b>231,47</b> |
| <b>Compte CACTAVIS ACTA VISTA</b>               |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 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        |
| <b>Total</b>                                    |             |     |                            | <b>7 486,97</b> |      | <b>7 351,97</b> | <b>135,00</b> |
| <b>Compte CACTIAZU ACTI AZUR</b>                |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 11/10/2019                                      | GS2306      | VE  | ACTI AZUR                  | 694,41          | A    |                 | 694,41        |
| 12/12/2019                                      | GS2306      | ENC | ACTI AZUR                  |                 | A    | 694,41          | 0,00          |
| <b>Total</b>                                    |             |     |                            | <b>694,41</b>   |      | <b>694,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CACTIPLAN ACTIPLAN</b>                |             |     |                            |                 |      |                 |               |
| 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           |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>Compte CAKOOAEV</b>    |            | <b>AKOOA EVENTS</b>                   |                                |                 |      |                 |                 |
| 08/08/2019                | GS2201     | VE                                    | AKOOA EVENTS                   | 639,24          | A    |                 | 639,24          |
| 13/08/2019                | GS2201     | ENC                                   | AKOOA EVENTS                   |                 | A    | 639,24          | 0,00            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>639,24</b>   |      | <b>639,24</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CALGECO</b>     |            | <b>ALGECO</b>                         |                                |                 |      |                 |                 |
| 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        |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>2 804,60</b> |      | <b>1 792,58</b> | <b>1 012,02</b> |
| <b>Compte CALPESLU</b>    |            | <b>ALPES LUMIERE ASSO</b>             |                                |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CALUBELLAST</b> |            | <b>ALU BELLA STORES</b>               |                                |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CALYSEE</b>     |            | <b>ALYSEE INVEST</b>                  |                                |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>760,37</b>   |      | <b>760,37</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CANF</b>        |            | <b>Agence Nationale des Fréquence</b> |                                |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CAPAVE</b>      |            | <b>APAVE</b>                          |                                |                 |      |                 |                 |
| 05/02/2019                | GS1919     | VE                                    | APAVE                          | 176,30          | A    |                 | 176,30          |
| 05/02/2019                | GS1919     | ENC                                   | APAVE                          |                 | A    | 176,30          | 0,00            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CATMOS</b>      |            | <b>ATMOS</b>                          |                                |                 |      |                 |                 |
| 06/05/2019                | GS2026     | VE                                    | ATMOS                          | 352,59          | A    |                 | 352,59          |
| 11/10/2019                | GS2026     | ENC                                   | Atmos                          |                 | A    | 352,59          | 0,00            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>352,59</b>   |      | <b>352,59</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CAUDIER</b>     |            | <b>AUDIER</b>                         |                                |                 |      |                 |                 |
| 08/03/2019                | GS1946     | VE                                    | AUDIER                         | 231,47          | A    |                 | 231,47          |
| 11/03/2019                | GS1946     | ENC                                   | AUDIER                         |                 | A    | 231,47          | 0,00            |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CBATNCO</b>     |            | <b>BATNCO</b>                         |                                |                 |      |                 |                 |
| 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       |
|------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|------------------|------|------------------|-------------|
| <b>Compte CBATNCO</b>  |             | <b>BATNCO</b>             |                    | (Suite)          |      |                  |             |
| 20/06/2019             | GS2085      | ENC                       | BATNCO             |                  | B    | 231,47           | 0,00        |
| <b>Total</b>           |             |                           |                    | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CBBISLAN</b> |             | <b>BB ISLAND</b>          |                    |                  |      |                  |             |
| 18/11/2019             | GS2354      | VE                        | BB ISLAND          | 75,00            | A    |                  | 75,00       |
| 19/12/2019             | GS2374      | VE                        | BB ISLAND          |                  | A    | 75,00            | 0,00        |
| <b>Total</b>           |             |                           |                    | <b>75,00</b>     |      | <b>75,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CBCTRANS</b> |             | <b>BC TRANSPORT</b>       |                    |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |             |                           |                    | <b>14 339,24</b> |      | <b>14 339,24</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CBERANGE</b> |             | <b>ENT NOEL BERANGER</b>  |                    |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |             |                           |                    | <b>462,94</b>    |      | <b>462,94</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CBF</b>      |             | <b>BF ASSAINISSEMENTS</b> |                    |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |             |                           |                    | <b>780,56</b>    |      | <b>780,56</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CBIGBAND</b> |             | <b>BIG BAND STORY</b>     |                    |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |             |                           |                    | <b>1 316,16</b>  |      | <b>1 316,16</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CBONDIL</b>  |             | <b>BONDIL</b>             |                    |                  |      |                  |             |
| 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           |
|--------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>Compte CBONDIL</b>    |        | <b>BONDIL</b>                      |                              |                 |      |                 | (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            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>2 462,35</b> |      | <b>2 462,35</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CBOURGEEF</b>  |        | <b>BOURGUEL Françoise</b>          |                              |                 |      |                 |                 |
| 07/08/2019               | GS2194 | VE                                 | BOURGUEL Françoise           | 115,74          | A    |                 | 115,74          |
| 07/08/2019               | GS2194 | ENC                                | BOURGUEL Françoise           |                 | A    | 115,74          | 0,00            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>115,74</b>   |      | <b>115,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CBRAC</b>      |        | <b>BRAC</b>                        |                              |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>45,00</b>    |      | <b>45,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CBRAZERADE</b> |        | <b>LA BRAZERADE</b>                |                              |                 |      |                 |                 |
| 21/03/2019               | GS1957 | VE                                 | LA BRAZERADE                 | 231,47          | B    |                 | 231,47          |
| 21/03/2019               | GS1957 | ENC                                | LA BRAZERADE                 |                 | B    | 231,47          | 0,00            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CBRIGNON</b>   |        | <b>BRIGNONE René</b>               |                              |                 |      |                 |                 |
| 11/10/2019               | GS2304 | VE                                 | BRIGNONE René                | 462,94          | A    |                 | 462,94          |
| 24/10/2019               | GS2304 | ENC                                | Brignone René                |                 | A    | 462,94          | 0,00            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>462,94</b>   |      | <b>462,94</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CBYGODT</b>    |        | <b>BYGODT Benjamin</b>             |                              |                 |      |                 |                 |
| 14/10/2019               | GS2307 | VE                                 | BYGODT Benjamin              | 231,47          | A    |                 | 231,47          |
| 14/10/2019               | GS2307 | ENC                                | BYGODT Benjamin              |                 | A    | 231,47          | 0,00            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CCALANQ</b>    |        | <b>PARC NATIONAL DES CALANQUES</b> |                              |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CCALEVAS</b>   |        | <b>CALANQUES EVASION</b>           |                              |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>431,19</b>   |      | <b>431,19</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CCANAV</b>     |        | <b>CANAVESE</b>                    |                              |                 |      |                 |                 |
| 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        |
| <b>Total</b>             |        |                                    |                              | <b>7 639,11</b> |      | <b>1 620,29</b> | <b>6 018,82</b> |
| <b>Compte CCARADON</b>   |        | <b>CARADONNA Ange</b>              |                              |                 |      |                 |                 |

## 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         |
|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|
| <b>Compte CCARADON</b>    |        | <b>CARADONNA Ange</b>                 |                                |               |      |               | (Suite)       |
| 24/06/2019                | GS2163 | VE                                    | CARADONNA Ange                 | 176,30        | A*   |               | 176,30        |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>176,30</b> |      |               | <b>176,30</b> |
| <b>Compte CCEGELEC</b>    |        | <b>Citeos CEGELEC</b>                 |                                |               |      |               |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>462,94</b> |      | <b>462,94</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCERCLEMESS</b> |        | <b>CERCLE MESS BDD</b>                |                                |               |      |               |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>231,47</b> |      | <b>231,47</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCIEM</b>       |        | <b>CIEM</b>                           |                                |               |      |               |               |
| 09/07/2019                | GS2141 | VE                                    | CIEM                           | 798,04        | A    |               | 798,04        |
| 11/10/2019                | GS2141 | ENC                                   | CIEM                           |               | A    | 798,04        | 0,00          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>798,04</b> |      | <b>798,04</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCINESUD</b>    |        | <b>CINEMAS DU SUD</b>                 |                                |               |      |               |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>331,06</b> |      | <b>331,06</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCMAT</b>       |        | <b>COMPAGNIE MERID APPLI THERMIQU</b> |                                |               |      |               |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>462,94</b> |      | <b>462,94</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCMN</b>        |        | <b>CENTRE MONUMENTS NATIONAUX</b>     |                                |               |      |               |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>439,40</b> |      | <b>439,40</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCOMMODO</b>    |        | <b>LE COMMODEORE</b>                  |                                |               |      |               |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>376,00</b> |      | <b>376,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCOMPSER</b>    |        | <b>COMPOSIT SERVICE</b>               |                                |               |      |               |               |
| 18/12/2019                | GS2373 | VE                                    | COMPOSIT SERVICE               | 264,00        | A    |               | 264,00        |
| 20/12/2019                | GS2373 | ENC                                   | COMPOSIT SERVICE               |               | A    | 264,00        | 0,00          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>264,00</b> |      | <b>264,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CCONCEPT</b>    |        | <b>CONCEPT ECHAFFAUDAGE</b>           |                                |               |      |               |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |        |                                       |                                | <b>399,47</b> |      | <b>399,47</b> | <b>0,00</b>   |

## 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       |
|---------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------|---------------|------|---------------|-------------|
| <b>Compte CCONSERVBOT CONSERVATOIRE BOTANIQUE</b> |            |     |                           |               |      |               |             |
| 02/10/2019                                        | GS2289     | VE  | CONSERVATOIRE BOTANIQUE   | 352,59        | A    |               | 352,59      |
| 09/10/2019                                        | GS2289     | ENC | Cbnm porquerolles         |               | A    | 352,59        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>352,59</b> |      | <b>352,59</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CCOQUILL COQUILLAT Marius</b>           |            |     |                           |               |      |               |             |
| 23/09/2019                                        | GS2272     | VE  | COQUILLAT Marius          | 231,47        | A    |               | 231,47      |
| 23/09/2019                                        | GS2272     | ENC | COQUILLAT Marius          |               | A    | 231,47        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>231,47</b> |      | <b>231,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CCRESPO CRESPO</b>                      |            |     |                           |               |      |               |             |
| 25/07/2019                                        | GS2174     | VE  | CRESPO                    | 231,47        | D    |               | 231,47      |
| 25/07/2019                                        | GS2174     | ENC | CRESPO                    |               | D    | 231,47        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>231,47</b> |      | <b>231,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CCROUTEL CROUTELLE Laetitia</b>         |            |     |                           |               |      |               |             |
| 15/05/2019                                        | GS2042     | VE  | CROUTELLE Laetitia        | 30,00         | A    |               | 30,00       |
| 15/05/2019                                        | GS2042     | ENC | CROUTELLE Laetitia        |               | A    | 30,00         | 0,00        |
| 26/06/2019                                        | GS2095     | VE  | CROUTELLE Laetitia        | 231,47        | B    |               | 231,47      |
| 26/06/2019                                        | GS2095     | ENC | CROUTELLE Laetitia        |               | B    | 231,47        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>261,47</b> |      | <b>261,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CDEMEG DE MEGILLE Laurence</b>          |            |     |                           |               |      |               |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>15,00</b>  |      | <b>15,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CDEMVP DEMENAGEMENT VIEUX PORT</b>      |            |     |                           |               |      |               |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>231,47</b> |      | <b>231,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CDIRIGLA DIRIG Laetitia</b>             |            |     |                           |               |      |               |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>231,47</b> |      | <b>231,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CDISTRITEC DISTRITEC</b>                |            |     |                           |               |      |               |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>207,44</b> |      | <b>207,44</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CDUCHESNES DUCHESNE Stéphanie</b>       |            |     |                           |               |      |               |             |
| 17/07/2019                                        | GS2152     | VE  | DUCHESNE Stéphanie        | 176,30        | B    |               | 176,30      |
| 17/07/2019                                        | GS2152     | ENC | DUCHESNE Stéphanie        |               | B    | 176,30        | 0,00        |
| <b>Total</b>                                      |            |     |                           | <b>176,30</b> |      | <b>176,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CECOTEC ECOTEC</b>                      |            |     |                           |               |      |               |             |
| 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         |
|-----------------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------|
| <b>Compte CECOTEC</b> |          | <b>ECOTEC</b> |                        |                 |      |                 | (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        |
| <b>Total</b>          |          |               |                        | <b>4 646,67</b> |      | <b>4 294,07</b> | <b>352,60</b> |
| <b>Compte CEDEA</b>   |          | <b>EDEA</b>   |                        |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>          |          |               |                        | <b>1 083,34</b> |      | <b>1 083,34</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CEGA</b>    |          | <b>EGA</b>    |                        |                 |      |                 |               |
| 03/07/2019            | GS2111   | VE            | EGA                    | 231,47          | A    |                 | 231,47        |
| 03/07/2019            | GS2111   | ENC           | EGA                    |                 | A    | 231,47          | 0,00          |
| <b>Total</b>          |          |               |                        | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CENEDIS</b> |          | <b>ENEDIS</b> |                        |                 |      |                 |               |
| 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           |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------|------|------------------|-----------------|
| <b>Compte CENEDIS</b>  |             | <b>ENEDIS</b>          |                           |                  |      | (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        |
| <b>Total</b>           |             |                        |                           | <b>12 800,90</b> |      | <b>10 603,26</b> | <b>2 197,64</b> |
| <b>Compte CENERPCS</b> |             | <b>ENERGIE PCS</b>     |                           |                  |      |                  |                 |
| 10/09/2019             | GS2245      | VE                     | ENERGIE PCS               | 15,00            | A    |                  | 15,00           |
| 11/09/2019             | GS2245      | ENC                    | ENERGIE PCS               |                  | A    | 15,00            | 0,00            |
| <b>Total</b>           |             |                        |                           | <b>15,00</b>     |      | <b>15,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CENOVA</b>   |             | <b>ENOVA sud</b>       |                           |                  |      |                  |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>           |             |                        |                           | <b>971,50</b>    |      | <b>971,50</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CEPRB</b>    |             | <b>EPRB</b>            |                           |                  |      |                  |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>           |             |                        |                           | <b>3 733,52</b>  |      | <b>3 733,52</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CEPUR</b>    |             | <b>EPUR</b>            |                           |                  |      |                  |                 |
| 20/02/2019             | GS1927      | VE                     | EPUR                      | 390,27           | C    |                  | 390,27          |
| 20/02/2019             | GS1927      | ENC                    | EPUR                      |                  | C    | 390,27           | 0,00            |
| <b>Total</b>           |             |                        |                           | <b>390,27</b>    |      | <b>390,27</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CESE</b>     |             | <b>ESE</b>             |                           |                  |      |                  |                 |
| 05/08/2019             | GS2193      | VE                     | ESE                       | 231,47           | A    |                  | 231,47          |
| 20/08/2019             | GS2217AV    | VE                     | ESE                       |                  | A    | 231,47           | 0,00            |
| <b>Total</b>           |             |                        |                           | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CESKENAZ</b> |             | <b>ESKENAZI Robert</b> |                           |                  |      |                  |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>           |             |                        |                           | <b>45,00</b>     |      | <b>45,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CETANCH1</b> |             | <b>13 ETANCHE</b>      |                           |                  |      |                  |                 |
| 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         |
|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------|
| <b>Compte CETANCH1</b> |                | <b>13 ETANCHE</b>            |                        |                 |      |                 | (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        |
| <b>Total</b>           |                |                              |                        | <b>1 807,37</b> |      | <b>1 344,43</b> | <b>462,94</b> |
| <b>Compte CETELM</b>   |                | <b>ETELM</b>                 |                        |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                |                              |                        | <b>352,60</b>   |      | <b>352,60</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CEXETAN</b>  |                | <b>EXETANCH</b>              |                        |                 |      |                 |               |
| 01/07/2019             | GS2112         | VE                           | EXETANCH               | 231,47          | A    |                 | 231,47        |
| 01/07/2019             | GS2112         | ENC                          | EXETANCH               |                 | A    | 231,47          | 0,00          |
| <b>Total</b>           |                |                              |                        | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CFARINA</b>  |                | <b>FARINA</b>                |                        |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                |                              |                        | <b>2 346,09</b> |      | <b>2 346,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CFATEC</b>   |                | <b>FATEC</b>                 |                        |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                |                              |                        | <b>1 620,29</b> |      | <b>1 620,29</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CFERRERO</b> |                | <b>FERRERO</b>               |                        |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                |                              |                        | <b>694,41</b>   |      | <b>694,41</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CFIGUICO</b> |                | <b>FIGUIERE CONSTRUCTION</b> |                        |                 |      |                 |               |
| 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       |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------|------------------|-------------|
| <b>Compte CFIGUICO</b>     |              | <b>FIGUIERE CONSTRUCTION</b>        |                              | (Suite)          |      |                  |             |
| 03/09/2019                 | GS2207       | ENC                                 | FIGUIERE CONSTRUCTION        |                  | A    | 231,47           | 0,00        |
| <b>Total</b>               |              |                                     |                              | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CFORTOUL</b>     |              | <b>FORTOUL</b>                      |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>               |              |                                     |                              | <b>509,79</b>    |      | <b>509,79</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CFRASSPET</b>    |              | <b>FRANCE ASSAINISSMT PETROLIER</b> |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>               |              |                                     |                              | <b>2 871,87</b>  |      | <b>2 871,87</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CFRECHE</b>      |              | <b>FRECHE</b>                       |                              |                  |      |                  |             |
| 27/05/2019                 | GS2061       | VE                                  | FRECHE                       | 231,47           | A    |                  | 231,47      |
| 27/05/2019                 | GS2061       | ENC                                 | FRECHE                       |                  | A    | 231,47           | 0,00        |
| <b>Total</b>               |              |                                     |                              | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CFROMAGEOTJP</b> |              | <b>FROMAGEOTJP</b>                  |                              |                  |      |                  |             |
| 17/10/2019                 | GS2312       | VE                                  | FROMAGEOTJP                  | 176,30           | A    |                  | 176,30      |
| 22/10/2019                 | GS2312       | ENC                                 | Fromageot Jean pierre        |                  | A    | 176,30           | 0,00        |
| <b>Total</b>               |              |                                     |                              | <b>176,30</b>    |      | <b>176,30</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CGILCE</b>       |              | <b>GILCE</b>                        |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>               |              |                                     |                              | <b>10 951,92</b> |      | <b>10 951,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CGILLY</b>       |              | <b>GILLY</b>                        |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
|------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------|-----------------|--------------|
| <b>Compte CGILLY</b>   |              | <b>GILLY</b>                  |                        | (Suite)         |      |                 |              |
| 30/07/2019             | GS2177       | ENC                           | GILLY                  |                 | B    | 231,47          | 0,00         |
| <b>Total</b>           |              |                               |                        | <b>462,94</b>   |      | <b>462,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Compte CGIRARD</b>  |              | <b>ENTREPRISE GIRARD</b>      |                        |                 |      |                 |              |
| 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        |
| <b>Total</b>           |              |                               |                        | <b>9 921,07</b> |      | <b>9 891,07</b> | <b>30,00</b> |
| <b>Compte CGLOBTEL</b> |              | <b>GLOBAL TELECOM SERVICE</b> |                        |                 |      |                 |              |
| 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         |
| <b>Total</b>           |              |                               |                        | <b>462,94</b>   |      | <b>462,94</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Compte CGRANDS</b>  |              | <b>GRAND SUD HABITAT</b>      |                        |                 |      |                 |              |
| 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         |
| <b>Total</b>           |              |                               |                        | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Compte CGRANIOU</b> |              | <b>GRANIOU AZUR</b>           |                        |                 |      |                 |              |
| 17/07/2019             | GS2155       | ENC                           | GRANIOU AZUR           |                 | H    | 231,47          | -231,47      |
| 22/07/2019             | GS2155       | VE                            | GRANIOU AZUR           | 231,47          | H    |                 | 0,00         |
| <b>Total</b>           |              |                               |                        | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Compte CGRILLAD</b> |              | <b>LA GRILLADE</b>            |                        |                 |      |                 |              |
| 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         |
| <b>Total</b>           |              |                               |                        | <b>2 531,13</b> |      | <b>2 531,13</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Compte CGUESDON</b> |              | <b>GUESDON</b>                |                        |                 |      |                 |              |
| 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       |
|-------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------|------------------|-------------|
| <b>Compte CJREVENTS</b> |              | <b>JR EVENTS</b>          |                              | (Suite)          |      |                  |             |
| 25/07/2019              | GS2156       | VE                        | JR EVENTS                    | 231,47           | B    |                  | 0,00        |
| <b>Total</b>            |              |                           |                              | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CKAIKAI</b>   |              | <b>LE KAI KAI</b>         |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |              |                           |                              | <b>276,47</b>    |      | <b>276,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CKEUCHGU</b>  |              | <b>KEUCHGUERIAN Alain</b> |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |              |                           |                              | <b>176,30</b>    |      | <b>176,30</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CLAGARDE</b>  |              | <b>LA LAGARDE</b>         |                              |                  |      |                  |             |
| 11/09/2019              | GS2250       | VE                        | LA LAGARDE                   | 45,00            | A    |                  | 45,00       |
| 07/10/2019              | GS2250       | ENC                       | La lagarde                   |                  | A    | 45,00            | 0,00        |
| <b>Total</b>            |              |                           |                              | <b>45,00</b>     |      | <b>45,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CLAGRANG</b>  |              | <b>LEO LAGRANGE</b>       |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |              |                           |                              | <b>7 577,45</b>  |      | <b>7 577,45</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CLAPROVE</b>  |              | <b>LA PROVENCE</b>        |                              |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |              |                           |                              | <b>11 849,55</b> |      | <b>11 849,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CLEBAR</b>    |              | <b>LEBAR</b>              |                              |                  |      |                  |             |
| 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       |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte CLEBAR</b>   |            | <b>LEBAR</b>                |                     |                 |      |                 | (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        |
| <b>Total</b>           |            |                             |                     | <b>632,10</b>   |      | <b>632,10</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CLEREUNY</b> |            | <b>LE REUN Yannick</b>      |                     |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                             |                     | <b>15,00</b>    |      | <b>15,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CLJ</b>      |            | <b>LJ DISTRIBUTION</b>      |                     |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                             |                     | <b>4 166,46</b> |      | <b>4 166,46</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CLOUFRI</b>  |            | <b>Restaurant Lou Frieu</b> |                     |                 |      |                 |             |

## 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         |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------|
| <b>Compte CLOUFRI</b>     |             | <b>Restaurant Lou Frieu</b>           |                                |                 |      |                 | (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          |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>212,30</b>   |      | <b>212,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CLOWMARI</b>    |             | <b>LOWCOST MARINE</b>                 |                                |                 |      |                 |               |
| 28/10/2019                | GS2322      | ENC                                   | Lowcost marine                 |                 | A    | 231,47          | -231,47       |
| 29/10/2019                | GS2322      | VE                                    | LOWCOST MARINE                 | 231,47          | A    |                 | 0,00          |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CMAC</b>        |             | <b>MAC EURL</b>                       |                                |                 |      |                 |               |
| 07/11/2019                | GS2339      | VE                                    | MAC EURL                       | 261,47          | A    |                 | 261,47        |
| 12/12/2019                | GS2339      | ENC                                   | MAC EURL                       |                 | A    | 261,47          | 0,00          |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>261,47</b>   |      | <b>261,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CMAHMOUDI</b>   |             | <b>MAHMOUDI</b>                       |                                |                 |      |                 |               |
| 24/01/2019                | GS1896      | ENC                                   | MAHMOUDI                       |                 | B    | 176,30          | -176,30       |
| 25/01/2019                | GS1896      | VE                                    | MAHMOUDI                       | 176,30          | B    |                 | 0,00          |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CMAINTEL</b>    |             | <b>MAINTEL</b>                        |                                |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>407,77</b>   |      | <b>407,77</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CMAIRIE1</b>    |             | <b>MAIRIE 1er 7eme</b>                |                                |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CMAISONBOIS</b> |             | <b>MAISON BOIS</b>                    |                                |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>2 594,63</b> |      | <b>2 594,63</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CMAISPASM</b>   |             | <b>MAISON PASSIVE MODERNE MARSEIL</b> |                                |                 |      |                 |               |
| 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        |
| <b>Total</b>              |             |                                       |                                | <b>309,60</b>   |      | <b>206,40</b>   | <b>103,20</b> |
| <b>Compte CMANGIAN</b>    |             | <b>MANGIANTE</b>                      |                                |                 |      |                 |               |
| 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           |
|------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|-----------------|
| <b>Compte CMANGIAN</b> |          | <b>MANGIANTE</b>                      |                                                |                   |      |                   | (Suite)         |
| 06/05/2019             | GS2023   | VE                                    | MANGIANTE                                      | 231,47            | B    |                   | 231,47          |
| 20/08/2019             | GS2023   | ENC                                   | MANGIANTE                                      |                   | B    | 231,47            | 0,00            |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>621,75</b>     |      | <b>621,75</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CMATERA</b>  |          | <b>MATERA Aurélie</b>                 |                                                |                   |      |                   |                 |
| 28/03/2019             | GS1966   | VE                                    | MATERA Aurélie                                 | 176,30            | A    |                   | 176,30          |
| 28/03/2019             | GS1966   | ENC                                   | MATERA Aurélie                                 |                   | A    | 176,30            | 0,00            |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>176,30</b>     |      | <b>176,30</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CMATOS</b>   |          | <b>MATOS</b>                          |                                                |                   |      |                   |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>1 102,18</b>   |      | <b>1 102,18</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CMAURIMO</b> |          | <b>MAURY Monique</b>                  |                                                |                   |      |                   |                 |
| 19/11/2019             | GS2363   | VE                                    | MAURY Monique                                  | 103,20            | A    |                   | 103,20          |
| 21/11/2019             | GS2363   | ENC                                   | MAURY Monique                                  |                   | A    | 103,20            | 0,00            |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>103,20</b>     |      | <b>103,20</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CMESTRE</b>  |          | <b>MENUISERIE MESTRE</b>              |                                                |                   |      |                   |                 |
| 02/07/2019             | GS2110   | VE                                    | MENUISERIE MESTRE                              | 219,70            | A    |                   | 219,70          |
| 17/07/2019             | GS2110   | ENC                                   | MENUISERIE MESTRE                              |                   | A    | 219,70            | 0,00            |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>219,70</b>     |      | <b>219,70</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CMETALPR</b> |          | <b>METALPRO</b>                       |                                                |                   |      |                   |                 |
| 31/01/2019             | GS1905   | VE                                    | METALPRO                                       | 176,30            | B    |                   | 176,30          |
| 31/01/2019             | GS1905   | ENC                                   | METALPRO                                       |                   | B    | 176,30            | 0,00            |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>176,30</b>     |      | <b>176,30</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CMETROP</b>  |          | <b>METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN</b> |                                                |                   |      |                   |                 |
| 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        |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>234 884,95</b> |      | <b>233 162,37</b> | <b>1 722,58</b> |
| <b>Compte CMGC</b>     |          | <b>MGC GRANDES CUISINES</b>           |                                                |                   |      |                   |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                                | <b>231,47</b>     |      | <b>231,47</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CMICAELM</b> |          | <b>MICAEL Martin</b>                  |                                                |                   |      |                   |                 |

## 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       |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte CMICAELM</b>  |        | <b>MICAEL Martin</b>         |                       | (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        |
| <b>Total</b>            |        |                              |                       | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CMIDITRAV</b> |        | <b>MIDI TRAVAUX LOCATION</b> |                       |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |        |                              |                       | <b>1 344,42</b> |      | <b>1 344,42</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CMONDFEU</b>  |        | <b>MONDIAL FEU</b>           |                       |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |        |                              |                       | <b>352,60</b>   |      | <b>352,60</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CMRSURETE</b> |        | <b>MR SURETE</b>             |                       |                 |      |                 |             |
| 27/03/2019              | GS1958 | VE                           | MR SURETE             | 176,30          | A    |                 | 176,30      |
| 27/03/2019              | GS1958 | ENC                          | MR SURETE             |                 | A    | 176,30          | 0,00        |
| <b>Total</b>            |        |                              |                       | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CNOUVELL</b>  |        | <b>NOUVELLE AIRE</b>         |                       |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |        |                              |                       | <b>1 328,29</b> |      | <b>1 328,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CORTEC</b>    |        | <b>ORTEC ENVIRONNEMENT</b>   |                       |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |        |                              |                       | <b>4 034,62</b> |      | <b>4 034,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPARDUZI</b>  |        | <b>PARDUZI CONSTRUCTION</b>  |                       |                 |      |                 |             |
| 25/10/2019              | GS2323 | ENC                          | Parduzi               |                 | A    | 231,47          | -231,47     |
| 31/10/2019              | GS2323 | VE                           | PARDUZI CONSTRUCTION  | 231,47          | A    |                 | 0,00        |
| <b>Total</b>            |        |                              |                       | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPARERA</b>   |        | <b>PARERA</b>                |                       |                 |      |                 |             |

## 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       |
|------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte CPARERA</b>  |            | <b>PARERA</b>                         |                                 |                 |      |                 | (Suite)     |
| 13/09/2019             | GS2257     | VE                                    | PARERA                          | 176,30          | A    |                 | 176,30      |
| 13/09/2019             | GS2257     | ENC                                   | PARERA                          |                 | A    | 176,30          | 0,00        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPAYAN</b>   |            | <b>PAYAN JEAN-LOUIS</b>               |                                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>462,94</b>   |      | <b>462,94</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPILATI</b>  |            | <b>MARBRERIE PILATI &amp; FILS</b>    |                                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPINORI</b>  |            | <b>PINORI Caroline</b>                |                                 |                 |      |                 |             |
| 04/06/2019             | GS2073     | VE                                    | PINORI Caroline                 | 352,59          | A    |                 | 352,59      |
| 04/06/2019             | GS2073     | ENC                                   | PINORI Caroline                 |                 | A    | 352,59          | 0,00        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>352,59</b>   |      | <b>352,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPITTORI</b> |            | <b>PITTORINO ELECTRICITE</b>          |                                 |                 |      |                 |             |
| 04/11/2019             | GS2336     | ENC                                   | PITTORINO ELECTRICITE           |                 | A    | 231,47          | -231,47     |
| 06/11/2019             | GS2336     | VE                                    | PITTORINO ELECTRICITE           | 231,47          | A    |                 | 0,00        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPLAISAN</b> |            | <b>LES PLAISANCIERS DU FRIOUL ASS</b> |                                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>1 084,69</b> |      | <b>1 084,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPLANETE</b> |            | <b>PLANETE BOISSON</b>                |                                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>1 379,27</b> |      | <b>1 379,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPOLYGON</b> |            | <b>POLYGON FRANCE</b>                 |                                 |                 |      |                 |             |
| 18/07/2019             | GS2157     | ENC                                   | POLYGON FRANCE                  |                 | A    | 231,47          | -231,47     |
| 22/07/2019             | GS2157     | VE                                    | POLYGON FRANCE                  | 231,47          | A    |                 | 0,00        |
| <b>Total</b>           |            |                                       |                                 | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b> |

## 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       |
|---------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------|------------------|------|------------------|-------------|
| <b>Compte CPOLYNVA POLYN Valentin</b>       |                 |     |                                      |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                |                 |     |                                      | <b>462,94</b>    |      | <b>462,94</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPOSEUMID LES POSEURS DU MIDI</b> |                 |     |                                      |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                |                 |     |                                      | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPOUSSEL POUSSEL Franck</b>       |                 |     |                                      |                  |      |                  |             |
| 27/05/2019                                  | GS2062          | VE  | POUSSEL Franck                       | 231,47           | A    |                  | 231,47      |
| 27/05/2019                                  | GS2062          | ENC | POUSSEL Franck                       |                  | A    | 231,47           | 0,00        |
| <b>Total</b>                                |                 |     |                                      | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPRADAL PRADAL DEMENAGEMENTS</b>  |                 |     |                                      |                  |      |                  |             |
| 08/03/2019                                  | GS1945          | VE  | PRADAL DEMENAGEMENTS                 | 462,94           | D    |                  | 462,94      |
| 08/03/2019                                  | GS1945          | ENC | PRADAL DEMENAGEMENTS                 |                  | D    | 462,94           | 0,00        |
| <b>Total</b>                                |                 |     |                                      | <b>462,94</b>    |      | <b>462,94</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPROBAT13 PRO BATIMENT 13</b>     |                 |     |                                      |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                |                 |     |                                      | <b>462,94</b>    |      | <b>462,94</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPROMOCA PROMOCASH</b>            |                 |     |                                      |                  |      |                  |             |
| 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        |
| <b>Total</b>                                |                 |     |                                      | <b>10 416,15</b> |      | <b>10 416,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CPROVAQU PROVENCE AQUACULTURE</b> |                 |     |                                      |                  |      |                  |             |
| 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           |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------|------------------|-----------------|
| <b>Compte CPROVAQU</b>  |             | <b>PROVENCE AQUACULTURE</b>         |                              |                  |      |                  | (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        |
| <b>Total</b>            |             |                                     |                              | <b>8 296,14</b>  |      | <b>7 296,14</b>  | <b>1 000,00</b> |
| <b>Compte CPROVFUE</b>  |             | <b>PROVENCE FUEL</b>                |                              |                  |      |                  |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>            |             |                                     |                              | <b>24 462,21</b> |      | <b>24 462,21</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CPROVSERV</b> |             | <b>PROVENCE SERVICE DESENFUMAGE</b> |                              |                  |      |                  |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>            |             |                                     |                              | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CPRTB</b>     |             | <b>PRTB</b>                         |                              |                  |      |                  |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>            |             |                                     |                              | <b>352,60</b>    |      | <b>352,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CRABAH</b>    |             | <b>RABAH Magrid</b>                 |                              |                  |      |                  |                 |
| 28/02/2019              | GS1931      | VE                                  | RABAH Magrid                 | 176,30           | A    |                  | 176,30          |
| 28/02/2019              | GS1931      | ENC                                 | RABAH Magrid                 |                  | A    | 176,30           | 0,00            |
| <b>Total</b>            |             |                                     |                              | <b>176,30</b>    |      | <b>176,30</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CREBUFFA</b>  |             | <b>REBUFFAT SARL</b>                |                              |                  |      |                  |                 |
| 03/10/2019              | GS2293      | VE                                  | REBUFFAT SARL                | 231,47           | A    |                  | 231,47          |
| 04/10/2019              | GS2293      | ENC                                 | Rebuffat                     |                  | A    | 231,47           | 0,00            |
| <b>Total</b>            |             |                                     |                              | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CRELUX</b>    |             | <b>REI LUX CONTROLES</b>            |                              |                  |      |                  |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>            |             |                                     |                              | <b>176,30</b>    |      | <b>176,30</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CRENODE</b>   |             | <b>RENO DESIGN</b>                  |                              |                  |      |                  |                 |
| 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       |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte CRENODE</b>  |           | <b>RENO DESIGN</b>     |                 | (Suite)         |      |                 |             |
| 03/07/2019             | GS2113    | ENC                    | RENO DESIGN     |                 | A    | 231,47          | 0,00        |
| <b>Total</b>           |           |                        |                 | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CRICARD</b>  |           | <b>RICARD</b>          |                 |                 |      |                 |             |
| 23/07/2019             | GS2162    | VE                     | RICARD          | 231,47          | A    |                 | 231,47      |
| 02/12/2019             | GS2162    | ENC                    | RICARD          |                 | A    | 231,47          | 0,00        |
| <b>Total</b>           |           |                        |                 | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CRIGBEA</b>  |           | <b>RIGAUD Béatrice</b> |                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |           |                        |                 | <b>462,94</b>   |      | <b>462,94</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CRIVAL</b>   |           | <b>RIVAL</b>           |                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |           |                        |                 | <b>694,41</b>   |      | <b>694,41</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CRODRIGU</b> |           | <b>RODRIGUES EURL</b>  |                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |           |                        |                 | <b>694,41</b>   |      | <b>694,41</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CROMANO</b>  |           | <b>ROMANO</b>          |                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |           |                        |                 | <b>743,10</b>   |      | <b>743,10</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CRTM</b>     |           | <b>RTM</b>             |                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |           |                        |                 | <b>1 223,31</b> |      | <b>1 223,31</b> | <b>0,00</b> |

## 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         |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------|
| <b>Compte CRVBOIS</b> |              | <b>RV BOIS</b>                       |                                               |                 |      |                 |               |
| 11/03/2019            | GS1947       | VE                                   | RV BOIS                                       | 231,47          | A    |                 | 231,47        |
| 11/03/2019            | GS1947       | ENC                                  | RV BOIS                                       |                 | A    | 231,47          | 0,00          |
| <b>Total</b>          |              |                                      |                                               | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSANDRA</b> |              | <b>SCI SANDRA</b>                    |                                               |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>          |              |                                      |                                               | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSDNH</b>   |              | <b>SDNH</b>                          |                                               |                 |      |                 |               |
| 14/03/2019            | GS1951       | VE                                   | SDNH                                          | 176,30          | A    |                 | 176,30        |
| 14/03/2019            | GS1951       | ENC                                  | SDNH                                          |                 | A    | 176,30          | 0,00          |
| <b>Total</b>          |              |                                      |                                               | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSEM</b>    |              | <b>SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE</b> |                                               |                 |      |                 |               |
| 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        |
| <b>Total</b>          |              |                                      |                                               | <b>6 016,71</b> |      | <b>5 487,81</b> | <b>528,90</b> |
| <b>Compte CSERAMM</b> |              | <b>SERAMM</b>                        |                                               |                 |      |                 |               |
| 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         |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------|------|-----------------|---------------|
| <b>Compte CSERAMM</b>     |             | <b>SERAMM</b>             |                    |                 |      |                 | (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        |
| <b>Total</b>              |             |                           |                    | <b>9 451,22</b> |      | <b>8 884,65</b> | <b>566,57</b> |
| <b>Compte CSIGNORPLOM</b> |             | <b>SIGNORET PLOMBERIE</b> |                    |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |             |                           |                    | <b>352,60</b>   |      | <b>352,60</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSIMARRO</b>    |             | <b>SIMARRO</b>            |                    |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |             |                           |                    | <b>1 388,82</b> |      | <b>1 388,82</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSIVALIA</b>    |             | <b>SIVALIANT LEVON</b>    |                    |                 |      |                 |               |
| 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          |
| <b>Total</b>              |             |                           |                    | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSMA</b>        |             | <b>SMA ASSAINISSEMENT</b> |                    |                 |      |                 |               |
| 22/10/2019                | GS2314      | VE                        | SMA ASSAINISSEMENT | 780,55          | A    |                 | 780,55        |
| 17/12/2019                | GS2314      | ENC                       | SMA ASSAINISSEMENT |                 | A    | 780,55          | 0,00          |
| <b>Total</b>              |             |                           |                    | <b>780,55</b>   |      | <b>780,55</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSMTL</b>       |             | <b>SMTL</b>               |                    |                 |      |                 |               |
| 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           |
|------------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>Compte CSMTL</b>    |             | <b>SMTL</b>    |                      | <b>(Suite)</b>  |      |                 |                 |
| 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        |
| <b>Total</b>           |             |                |                      | <b>7 189,05</b> |      | <b>4 411,41</b> | <b>2 777,64</b> |
| <b>Compte CSNEF</b>    |             | <b>SNEF</b>    |                      |                 |      |                 |                 |
| 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          |
| <b>Total</b>           |             |                |                      | <b>1 974,53</b> |      | <b>1 585,07</b> | <b>389,46</b>   |
| <b>Compte CSNPLCM</b>  |             | <b>SNPLCM</b>  |                      |                 |      |                 |                 |
| 30/04/2019             | GS2011      | VE             | SNPLCM               | 231,47          | G    |                 | 231,47          |
| 30/04/2019             | GS2011      | ENC            | SNPLCM               |                 | G    | 231,47          | 0,00            |
| <b>Total</b>           |             |                |                      | <b>231,47</b>   |      | <b>231,47</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CSOCODEX</b> |             | <b>SOCODEX</b> |                      |                 |      |                 |                 |
| 12/07/2019             | GS2149      | VE             | SOCODEX              | 176,30          | A    |                 | 176,30          |
| 12/07/2019             | GS2149      | ENC            | SOCODEX              |                 | A    | 176,30          | 0,00            |
| <b>Total</b>           |             |                |                      | <b>176,30</b>   |      | <b>176,30</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CSOGEV</b>   |             | <b>SOGEV</b>   |                      |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>           |             |                |                      | <b>1 810,07</b> |      | <b>1 810,07</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CSPE</b>     |             | <b>SPE</b>     |                      |                 |      |                 |                 |
| 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            |
| <b>Total</b>           |             |                |                      | <b>462,95</b>   |      | <b>462,95</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Compte CSPIE</b>    |             | <b>SPIE</b>    |                      |                 |      |                 |                 |
| 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         |
|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|------|------------------|---------------|
| <b>Compte CSPIE</b>    |                | <b>SPIE</b>             |                   |                  |      |                  | (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        |
| <b>Total</b>           |                |                         |                   | <b>2 325,49</b>  |      | <b>1 917,72</b>  | <b>407,77</b> |
| <b>Compte CSPR</b>     |                | <b>SPR</b>              |                   |                  |      |                  |               |
| 14/10/2019             | GS2308         | VE                      | SPR               | 231,47           | A    |                  | 231,47        |
| 14/10/2019             | GS2308         | ENC                     | Sas spr           |                  | A    | 231,47           | 0,00          |
| <b>Total</b>           |                |                         |                   | <b>231,47</b>    |      | <b>231,47</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSPTMI</b>   |                | <b>SPTMI</b>            |                   |                  |      |                  |               |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                |                         |                   | <b>13 284,00</b> |      | <b>13 284,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSTIPA</b>   |                | <b>STIPA</b>            |                   |                  |      |                  |               |
| 04/04/2019             | GS1983         | VE                      | STIPA             | 329,55           | A    |                  | 329,55        |
| 01/05/2019             | GS1983         | ENC                     | STIPA             |                  | A    | 329,55           | 0,00          |
| <b>Total</b>           |                |                         |                   | <b>329,55</b>    |      | <b>329,55</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Compte CSUPERFR</b> |                | <b>SUPERETTE FRIOUL</b> |                   |                  |      |                  |               |
| 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       |
|------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|------|---------------|-------------|
| <b>Compte CSUPERFR</b> |              | <b>SUPERETTE FRIOUL</b> |                     |               |      |               | (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        |
| <b>Total</b>           |              |                         |                     | <b>686,11</b> |      | <b>686,11</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CTAPALOC</b> |              | <b>TAPALOCA</b>         |                     |               |      |               |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |              |                         |                     | <b>45,00</b>  |      | <b>45,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CTDF</b>     |              | <b>TDF</b>              |                     |               |      |               |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |              |                         |                     | <b>760,37</b> |      | <b>760,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CTEAMNAT</b> |              | <b>TEAM NATURE</b>      |                     |               |      |               |             |
| 08/02/2019             | GS1921       | VE                      | TEAM NATURE         | 231,47        | A    |               | 231,47      |
| 06/03/2019             | GS1921       | ENC                     | TEAM NATURE         |               | A    | 231,47        | 0,00        |
| <b>Total</b>           |              |                         |                     | <b>231,47</b> |      | <b>231,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CTOFERBA</b> |              | <b>TOFERBAT SARL</b>    |                     |               |      |               |             |
| 08/08/2019             | GS2202       | VE                      | TOFERBAT SARL       | 231,47        | A    |               | 231,47      |
| 14/08/2019             | GS2202       | ENC                     | TOFERBAT SARL       |               | A    | 231,47        | 0,00        |
| <b>Total</b>           |              |                         |                     | <b>231,47</b> |      | <b>231,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte CTRANSO</b>  |              | <b>TRANSGOURMET</b>     |                     |               |      |               |             |
| 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      | TRANSFOURMET            |                                         |           | (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            |
|-----------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>Compte CVIVIAN</b>       |            | <b>VIVIAN &amp; CIE</b>   |                                    | <b>(Suite)</b>    |      |                   |                  |
| 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             |
| <b>Total</b>                |            |                           |                                    | <b>14 940,75</b>  |      | <b>14 940,75</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Compte CVMARS</b>        |            | <b>VILLE DE MARSEILLE</b> |                                    |                   |      |                   |                  |
| 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             |
| <b>Total</b>                |            |                           |                                    | <b>1 806,02</b>   |      | <b>1 806,02</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Compte CVONDERF</b>      |            | <b>VONDERSCHE Frank</b>   |                                    |                   |      |                   |                  |
| 03/04/2019                  | GS2033     | ENC                       | VONDERSCHE Frank                   |                   | A    | 231,47            | -231,47          |
| 07/05/2019                  | GS2033     | VE                        | VONDERSCHE Frank                   | 231,47            | A    |                   | 0,00             |
| <b>Total</b>                |            |                           |                                    | <b>231,47</b>     |      | <b>231,47</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Compte CYELAMOS</b>      |            | <b>YELAMOS Antoine</b>    |                                    |                   |      |                   |                  |
| 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           |
| <b>Total</b>                |            |                           |                                    | <b>388,20</b>     |      | <b>206,40</b>     | <b>181,80</b>    |
| <b>Compte CZANCHE</b>       |            | <b>ZANCHETTA Giorgio</b>  |                                    |                   |      |                   |                  |
| 14/06/2019                  | GS2151     | VE                        | ZANCHETTA Giorgio                  | 18,00             | A    |                   | 18,00            |
| 14/06/2019                  | GS2151     | ENC                       | ZANCHETTA Giorgio                  |                   | A    | 18,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                |            |                           |                                    | <b>18,00</b>      |      | <b>18,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Compte CZEBOAT</b>       |            | <b>ZE BOAT</b>            |                                    |                   |      |                   |                  |
| 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             |
| <b>Total</b>                |            |                           |                                    | <b>196,25</b>     |      | <b>196,25</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total des Mouvements</b> |            |                           |                                    | <b>865 129,74</b> |      | <b>791 942,36</b> | <b>73 187,38</b> |
| <b>Total du Grand-Livre</b> |            |                           |                                    | <b>865 129,74</b> |      | <b>791 942,36</b> | <b>73 187,38</b> |

## 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       |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte FANTON</b>    |                | <b>ANTONI</b>                     |                                |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |                |                                   |                                | <b>3 628,01</b> |      | <b>3 628,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte FAVEM</b>     |                | <b>AVEM</b>                       |                                |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |                |                                   |                                | <b>1 123,20</b> |      | <b>1 123,20</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte FBOUYG</b>    |                | <b>BOUYGUES</b>                   |                                |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>            |                |                                   |                                | <b>202,02</b>   |      | <b>202,02</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte FCHANPROV</b> |                | <b>CHANTIER NAVAL DE PROVENCE</b> |                                |                 |      |                 |             |
| 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            |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>Compte FIM</b>      |                 | <b>ICARD MARITIME</b>                 |                                                    | (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        |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                                    | <b>281 576,82</b> |      | <b>288 028,61</b> | <b>-6 451,79</b> |
| <b>Compte FLAMANAG</b> |                 | <b>LAMANAGE MARSEILLE/FOS</b>         |                                                    |                   |      |                   |                  |
| 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             |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                                    | <b>16 368,00</b>  |      | <b>16 368,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Compte FMAMP</b>    |                 | <b>METROPOLE AIX MARSEILLE PROVEN</b> |                                                    |                   |      |                   |                  |
| 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             |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                                    | <b>26 058,99</b>  |      | <b>26 058,99</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Compte FMARTR</b>   |                 | <b>MARINE TRANSMISSIONS</b>           |                                                    |                   |      |                   |                  |

## 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       |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte FMARTR</b>      |            | <b>MARINE TRANSMISSIONS</b>           |                                                |                 |      |                 | (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        |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                                | <b>2 305,08</b> |      | <b>2 305,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte FMAUCOUR</b>    |            | <b>MAUCOUR</b>                        |                                                |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                                | <b>9 504,00</b> |      | <b>9 504,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte FMCCOULEURS</b> |            | <b>MC COULEURS</b>                    |                                                |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                                | <b>2 270,70</b> |      | <b>2 270,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte FMCM</b>        |            | <b>MCM</b>                            |                                                |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>              |            |                                       |                                                | <b>216,53</b>   |      | <b>216,53</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Compte FMSM</b>        |            | <b>MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT</b> |                                                |                 |      |                 |             |
| 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             |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Compte FMSM</b>     |                 | <b>MEDITERRANEENNE SERVICES MARIT</b>    |                                |                   |      |                   | (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        |
| <b>Total</b>           |                 |                                          |                                | <b>257 045,84</b> |      | <b>329 171,82</b> | <b>-72 125,98</b> |
| <b>Compte FPOSTE</b>   |                 | <b>LA POSTE</b>                          |                                |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |                 |                                          |                                | <b>163,80</b>     |      | <b>163,80</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte FSERV</b>    |                 | <b>SERVAUX SURVITEC</b>                  |                                |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |                 |                                          |                                | <b>2 206,56</b>   |      | <b>2 206,56</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte FSERVSF</b>  |                 | <b>SERVAUX SAFETY &amp; SHIP SERVICE</b> |                                |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |                 |                                          |                                | <b>278,88</b>     |      | <b>278,88</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte FSMT</b>     |                 | <b>SMT</b>                               |                                |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |                 |                                          |                                | <b>1 668,00</b>   |      | <b>1 668,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte FSOGERIC</b> |                 | <b>SOGERIC</b>                           |                                |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |                 |                                          |                                | <b>3 504,29</b>   |      | <b>3 504,29</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte FVERITAS</b> |                 | <b>BUREAU VERITAS</b>                    |                                |                   |      |                   |                   |
| 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             |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Compte 12000000 RESULTAT</b>                   |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>                                      |                 |     |                                      | <b>88 285,69</b>  |      | <b>88 285,69</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte 15720000 PROV.POUR GROSSES RE</b>       |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
| 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        |
| <b>Total</b>                                      |                 |     |                                      | <b>30 031,65</b>  |      | <b>40 135,36</b>  | <b>-10 103,71</b> |
| <b>Compte 15721000 PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP</b> |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>                                      |                 |     |                                      | <b>80 000,00</b>  |      | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Classe 1</b>                             |                 |     |                                      | <b>198 317,34</b> |      | <b>208 421,05</b> | <b>-10 103,71</b> |
| <b>Compte 27110000 TITRES IMMOBILISES</b>         |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
| 01/01/2019                                        |                 | AD  | Solde à nouveau                      | 152,50            |      |                   | 152,50            |
| <b>Total</b>                                      |                 |     |                                      | <b>152,50</b>     |      |                   | <b>152,50</b>     |
| <b>Total Classe 2</b>                             |                 |     |                                      | <b>152,50</b>     |      |                   | <b>152,50</b>     |
| <b>Compte 40 Collectif fournisseur</b>            |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
|                                                   |                 |     | 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        |
| <b>Total</b>                                      |                 |     |                                      | <b>689 233,76</b> |      | <b>777 211,76</b> | <b>-87 978,00</b> |
| <b>Compte 40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR</b>       |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>                                      |                 |     |                                      | <b>23 962,91</b>  |      | <b>23 962,91</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte 40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA</b>       |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>                                      |                 |     |                                      | <b>4 572,00</b>   |      | <b>4 572,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte 41 Collectif client</b>                 |                 |     |                                      |                   |      |                   |                   |
|                                                   |                 |     | 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             |
|------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Compte 41</b>       |            | <b>Collectif client</b>         |                                                    | <b>(Suite)</b>    |      |                   |                   |
|                        |            |                                 | 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         |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                                                    | <b>865 129,74</b> |      | <b>791 942,36</b> | <b>73 187,38</b>  |
| <b>Compte 41600000</b> |            | <b>CLIENTS DOUTEUX OU L</b>     |                                                    |                   |      |                   |                   |
| 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          |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                                                    | <b>1 746,57</b>   |      | <b>207,44</b>     | <b>1 539,13</b>   |
| <b>Compte 41980000</b> |            | <b>CLIENTS RRR&amp;AV.A ACC</b> |                                                    |                   |      |                   |                   |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                                                    | <b>15 836,94</b>  |      | <b>30 532,31</b>  | <b>-14 695,37</b> |
| <b>Compte 44551000</b> |            | <b>TVA A DECAISSER</b>          |                                                    |                   |      |                   |                   |
| 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       |
|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|------------------|-------------|
| <b>Compte 44551000</b> |                 | <b>TVA A DECAISSER</b>     |                                                    |                  |      |                  | (Suite)     |
| 23/12/2019             | 4634991         | BQ                         | *NN794633040DDGFIP                                 | 4 404,00         | Q    |                  | 0,00        |
| <b>Total</b>           |                 |                            |                                                    | <b>35 951,00</b> |      | <b>35 951,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte 44566000</b> |                 | <b>TVA DEDUCT.S/ACHATS</b> |                                                    |                  |      |                  |             |
| 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- SERVVAUX 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     |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| <b>Compte 44566000</b> |                 | <b>TVA DEDUCT.S/ACHATS</b> |                                            |          |      |           | (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     |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| <b>Compte 44566000</b> |                 | <b>TVA DEDUCT.S/ACHATS</b> |                              |          |      |           | (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            |
|------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------------------|------------------|
| <b>Compte 44566000</b> |            | <b>TVA DEDUCT.S/ACHATS</b>      |                                 |                   |      |                   | (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        |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                                 | <b>137 143,09</b> |      | <b>123 594,55</b> | <b>13 548,54</b> |
| <b>Compte 44567000</b> |            | <b>CREDIT DE TVA A REPORTER</b> |                                 |                   |      |                   |                  |
| 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           |
|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|------------------|-----------------|
| <b>Compte 44567000</b> |            | <b>CREDIT DE TVA A REPORTER</b> |                                                |                  |      |                  | (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        |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                                                | <b>39 727,00</b> |      | <b>35 480,00</b> | <b>4 247,00</b> |
| <b>Compte 44571300</b> |            | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b>       |                                                |                  |      |                  |                 |
| 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     |
|------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                                |       |      |           | (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    |
|------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------|----------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                                |       |      |        | (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     |
|------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|--------|-----------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                               |       |      |        | (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     |
|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| <b>Compte 44571300</b> |                 | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                                |           |      |           | (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     |
|------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                                |       |      |        | (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     |
|------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|--------|-----------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                               |       |      |        | (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     |
|------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------|-----------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                        |       |      |        | (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    |
|------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------|----------|
| <b>Compte 44571300</b> |          | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                                |       |      |        | (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      |
|------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                                |       |      |           | (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      |
|------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |          | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                               |       |      |           | (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      |
|------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------|--------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |             | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                  |           |      |        | (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      |
|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |            | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                     |           |      |           | (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      |
|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------|------|--------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |            | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                               |          |      |        | (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      |
|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|----------|------|--------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |            | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                |          |      |        | (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      |
|------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|-------|------|--------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                |       |      |        | (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      |
|------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|-------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                               |       |      |           | (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      |
|------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|-----------|------|--------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |            | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                              |           |      |        | (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      |
|------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|-------|------|----------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |        | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                |       |      |          | (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      |
|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|----------|------|----------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |            | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                |          |      |          | (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      |
|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|------|--------|------------|
| <b>Compte 44571300</b> |            | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b> |                                |           |      |        | (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             |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Compte 44571300</b> |                 | <b>TVA COLLECTEE 20 %</b>             |                                         |                   |      |                   | (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        |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                         | <b>216 402,32</b> |      | <b>227 214,17</b> | <b>-10 811,85</b> |
| <b>Compte 44583000</b> |                 | <b>ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.</b> |                                         |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                         | <b>10 822,00</b>  |      | <b>10 822,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte 44586000</b> |                 | <b>TVA S/FACT.NON PARVE</b>           |                                         |                   |      |                   |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                         | <b>3 992,33</b>   |      | <b>3 992,33</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte 44587000</b> |                 | <b>TVA S/FACT.A ETABLIR</b>           |                                         |                   |      |                   |                   |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                         | <b>5 088,72</b>   |      | <b>2 639,49</b>   | <b>2 449,23</b>   |
| <b>Compte 44860000</b> |                 | <b>ETAT AUTRES CH. A PA</b>           |                                         |                   |      |                   |                   |
| 31/12/2019             | 1912-CVAE-      | SIT                                   | CVAE 2019 à payer                       |                   |      | 257,00            | -257,00           |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                         |                   |      | <b>257,00</b>     | <b>-257,00</b>    |
| <b>Compte 45511000</b> |                 | <b>C/C ICARD</b>                      |                                         |                   |      |                   |                   |
| 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        |
| <b>Total</b>           |                 |                                       |                                         | <b>13 296,50</b>  |      | <b>44 142,85</b>  | <b>-30 846,35</b> |

## 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             |
|------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|
| <b>Compte 45512000</b> |                 | <b>C/C MSM</b>               |                                                    |                     |      |                     |                   |
| 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        |
| <b>Total</b>           |                 |                              |                                                    | <b>13 296,50</b>    |      | <b>44 142,84</b>    | <b>-30 846,34</b> |
| <b>Compte 46710000</b> |                 | <b>GIE TRANSRADES</b>        |                                                    |                     |      |                     |                   |
| 17/06/2019             | 5825639         | BQ                           | REMISE CHEQUES N 5825639 ERREUR ENCAISSEMENT       |                     |      | 270,00              | -270,00           |
| <b>Total</b>           |                 |                              |                                                    |                     |      | <b>270,00</b>       | <b>-270,00</b>    |
| <b>Compte 46860000</b> |                 | <b>DEBIT.CRED.DIV.CHAR.</b>  |                                                    |                     |      |                     |                   |
| 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         |
| <b>Total</b>           |                 |                              |                                                    | <b>3 100,00</b>     |      | <b>9 308,97</b>     | <b>-6 208,97</b>  |
| <b>Compte 48600000</b> |                 | <b>CHARGES CONSTAT.D'AV</b>  |                                                    |                     |      |                     |                   |
| 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            |
| <b>Total</b>           |                 |                              |                                                    | <b>678,49</b>       |      | <b>348,71</b>       | <b>329,78</b>     |
| <b>Compte 49100000</b> |                 | <b>PROV.DEPRECLIENS</b>      |                                                    |                     |      |                     |                   |
| 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         |
| <b>Total</b>           |                 |                              |                                                    | <b>172,87</b>       |      | <b>1 245,77</b>     | <b>-1 072,90</b>  |
| <b>Total Classe 4</b>  |                 |                              |                                                    | <b>2 080 152,74</b> |      | <b>2 167 838,46</b> | <b>-87 685,72</b> |
| <b>Compte 51121000</b> |                 | <b>ENCAISSEMENTS CHEQUES</b> |                                                    |                     |      |                     |                   |
| 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      |
|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|----------|------------|
| <b>Compte 51121000</b> |               | <b>ENCAISSEMENTS CHEQUES</b> |                                              |          |      |          | (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         |
|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-------------------|---------------|
| <b>Compte 51121000</b> |               | <b>ENCAISSEMENTS CHEQUES</b> |                                |                   |      |                   | (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        |
| <b>Total</b>           |               |                              |                                | <b>123 724,89</b> |      | <b>123 224,92</b> | <b>499,97</b> |

## 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       |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte 51122000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS ESPECES</b>   |                                 |                 |      |                 |             |
| 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        |
| <b>Total</b>           |         |                                |                                 | <b>2 937,07</b> |      | <b>2 937,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte 51123000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS VIREMENTS</b> |                                 |                 |      |                 |             |
| 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     |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|----------|------|----------|-----------|
| <b>Compte 51123000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS VIREMENTS</b> |                                 |          |      |          | (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      |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------|----------|------------|
| <b>Compte 51123000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS VIREMENTS</b> |                                 |           |      |          | (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       |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|------|-----------|-------------|
| <b>Compte 51123000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS VIREMENTS</b> |                                 |           |      |           | (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       |
|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------|------------|-------------|
| <b>Compte 51123000</b> |               | <b>ENCAISSEMENTS VIREMENTS</b> |                                 |            |      |            | (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       |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------|
| <b>Compte 51123000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS VIREMENTS</b> |                                 |                   |      |                   | (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        |
| <b>Total</b>           |         |                                |                                 | <b>609 472,91</b> |      | <b>609 472,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte 51124000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS CB</b>        |                                 |                   |      |                   |             |
| 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       |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Compte 51124000</b> |         | <b>ENCAISSEMENTS CB</b> |                               |                 |      |                 | (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        |
| <b>Total</b>           |         |                         |                               | <b>7 297,86</b> |      | <b>7 297,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Compte 51210000</b> |         | <b>BANQUES</b>          |                               |                 |      |                 |             |
| 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      |
|------------------------|-------|----------------|----------------|------------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 51210000</b> |       | <b>BANQUES</b> |                |            |      |           | (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     |
|------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|------|-----------|-----------|
| <b>Compte 51210000</b> |       | <b>BANQUES</b> |                |           |      |           | (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      |
|------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 51210000</b> |       | <b>BANQUES</b> |                |           |      |           | (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      |
|------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 51210000</b> |       | <b>BANQUES</b> |                |           |      |           | (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      |
|------------------------|-------|----------------|----------------|------------|------|-----------|------------|
| <b>Compte 51210000</b> |       | <b>BANQUES</b> |                |            |      |           | (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             |
|------------------------|----------|-----|--------------------------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|
| <b>Compte 51210000</b> |          |     | <b>BANQUES</b>                 | (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        |
| <b>Total</b>           |          |     |                                | <b>942 951,95</b>   |      | <b>700 934,41</b>   | <b>242 017,54</b> |
| <b>Compte 53110000</b> |          |     | <b>CAISSE ECUM</b>             |                     |      |                     |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |          |     |                                | <b>3 545,25</b>     |      | <b>3 545,25</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Compte 58100000</b> |          |     | <b>VERSEMENT ESP</b>           |                     |      |                     |                   |
| 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              |
| <b>Total</b>           |          |     |                                | <b>3 099,64</b>     |      | <b>3 099,64</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Classe 5</b>  |          |     |                                | <b>1 693 029,57</b> |      | <b>1 450 512,06</b> | <b>242 517,51</b> |
| <b>Compte 60410200</b> |          |     | <b>AFFRETEMENTS (ECUM)</b>     |                     |      |                     |                   |
| 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         |
| <b>Total</b>           |          |     |                                | <b>96 600,00</b>    |      |                     | <b>96 600,00</b>  |
| <b>Compte 60420200</b> |          |     | <b>ASTRENTES (ECUM)</b>        |                     |      |                     |                   |
| 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            |
|------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----------------|------------------|
| <b>Compte 60420200</b> |          | <b>ASTRENTES (ECUM)</b>               |                                |                  |      |                 | (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        |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                | <b>41 178,86</b> |      |                 | <b>41 178,86</b> |
| <b>Compte 60614200</b> |          | <b>CARBURANT ECUM</b>                 |                                |                  |      |                 |                  |
| 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        |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                | <b>59 612,75</b> |      | <b>7 786,33</b> | <b>51 826,42</b> |
| <b>Compte 60630200</b> |          | <b>PETIT OUTILLAGE ECUM</b>           |                                |                  |      |                 |                  |
| 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         |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                | <b>1 720,80</b>  |      |                 | <b>1 720,80</b>  |
| <b>Compte 60680200</b> |          | <b>AUTRES MATIERES ET FOURNITURES</b> |                                |                  |      |                 |                  |
| 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         |
| <b>Total</b>           |          |                                       |                                | <b>4 075,41</b>  |      |                 | <b>4 075,41</b>  |
| <b>Compte 61320000</b> |          | <b>PLACE AU PORT</b>                  |                                |                  |      |                 |                  |
| 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             |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>Compte 61600000</b> |                 | <b>PRIMES D'ASSURANCES</b>           |                                |                   |      | <b>(Suite)</b>   |                   |
| 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         |
| <b>Total</b>           |                 |                                      |                                | <b>11 820,31</b>  |      |                  | <b>11 820,31</b>  |
| <b>Compte 62140200</b> |                 | <b>PERSONNEL DETACHE ECUM</b>        |                                |                   |      |                  |                   |
| 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        |
| <b>Total</b>           |                 |                                      |                                | <b>175 361,45</b> |      | <b>27 024,10</b> | <b>148 337,35</b> |
| <b>Compte 62260000</b> |                 | <b>HONORAIRES</b>                    |                                |                   |      |                  |                   |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                 |                                      |                                | <b>6 210,00</b>   |      | <b>3 100,00</b>  | <b>3 110,00</b>   |
| <b>Compte 62260200</b> |                 | <b>HONORAIRES ECUM</b>               |                                |                   |      |                  |                   |
| 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          |
| <b>Total</b>           |                 |                                      |                                | <b>1 873,43</b>   |      |                  | <b>1 873,43</b>   |
| <b>Compte 62600200</b> |                 | <b>FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM</b> |                                |                   |      |                  |                   |
| 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         |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|-------------|---------------|
| <b>Compte 62600200</b> |                | <b>FRAIS POSTAUX ET TELECOM ECUM</b> |                                |               |      |             | (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        |
| <b>Total</b>           |                |                                      |                                | <b>164,09</b> |      | <b>4,28</b> | <b>159,81</b> |
| <b>Compte 62620000</b> |                | <b>MOBILE</b>                        |                                |               |      |             |               |
| 16/12/2019             | IM9245         | AC                                   | ICARD MARITIME                 | 172,44        |      |             | 172,44        |
| <b>Total</b>           |                |                                      |                                | <b>172,44</b> |      |             | <b>172,44</b> |
| <b>Compte 62750000</b> |                | <b>SERVICES BANCAIRES</b>            |                                |               |      |             |               |
| 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           |
|------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|-------------|-----------------|
| <b>Compte 62750000</b> |            | <b>SERVICES BANCAIRES</b>    |                                 |                 |      |             | (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        |
| <b>Total</b>           |            |                              |                                 | <b>1 500,95</b> |      | <b>8,91</b> | <b>1 492,04</b> |
| <b>Compte 62751000</b> |            | <b>COMM CB</b>               |                                 |                 |      |             |                 |
| 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           |
| <b>Total</b>           |            |                              |                                 | <b>32,77</b>    |      |             | <b>32,77</b>    |
| <b>Compte 63511000</b> |            | <b>CFE CVAE</b>              |                                 |                 |      |             |                 |
| 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        |
| <b>Total</b>           |            |                              |                                 | <b>1 414,00</b> |      |             | <b>1 414,00</b> |
| <b>Compte 65800000</b> |            | <b>CHARGES DIV.GEST.COUE</b> |                                 |                 |      |             |                 |
| 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             |
|------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>Compte 65800000</b> |            | <b>CHARGES DIV.GEST.COU</b>     |                            |                   |      |                  | (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            |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                            | <b>643,48</b>     |      |                  | <b>643,48</b>     |
| <b>Compte 68174000</b> |            | <b>DOT.PROV.DEPRE.CREAN</b>     |                            |                   |      |                  |                   |
| 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          |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                            | <b>1 072,90</b>   |      |                  | <b>1 072,90</b>   |
| <b>Compte 68750000</b> |            | <b>DOT.PROV.RISQ.&amp; CHAR</b> |                            |                   |      |                  |                   |
| 31/12/2019             |            | OD                              | PROV TRAVAUX ECUM          | 28 400,00         |      |                  | 28 400,00         |
| <b>Total</b>           |            |                                 |                            | <b>28 400,00</b>  |      |                  | <b>28 400,00</b>  |
| <b>Total Classe 6</b>  |            |                                 |                            | <b>531 442,20</b> |      | <b>52 037,62</b> | <b>479 404,58</b> |
| <b>Compte 70600200</b> |            | <b>TRANSPORT ECUM</b>           |                            |                   |      |                  |                   |
| 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      |
|------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|----------|------------|
| <b>Compte 70600200</b> |          | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                                |        |      |          | (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      |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|-------|------|----------|------------|
| <b>Compte 70600200</b> |        | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                                |       |      |          | (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      |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------------|-------|------|----------|------------|
| <b>Compte 70600200</b> |        | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                      |       |      |          | (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      |
|------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|----------|------------|
| <b>Compte 70600200</b> |          | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                                |        |      |          | (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 COMMODEORE                  |        |      | 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       |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|-------|------|----------|-------------|
| <b>Compte 70600200</b> |        | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                                |       |      |          | (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       |
|------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|--------|------|----------|-------------|
| <b>Compte 70600200</b> |        | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                               |        |      |          | (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       |
|------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|----------|-------------|
| <b>Compte 70600200</b> |          | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                                |        |      |          | (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       |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|-------|------|----------|-------------|
| <b>Compte 70600200</b> |        | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                                |       |      |          | (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       |
|------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|--------|------|----------|-------------|
| <b>Compte 70600200</b> |          | <b>TRANSPORT ECUM</b> |                                |        |      |          | (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              |
|------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|-------------------|--------------------|
| <b>Compte 70600200</b> |        | <b>TRANSPORT ECUM</b>          |                                     |                 |      |                   | (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        |
| <b>Total</b>           |        |                                |                                     | <b>2 472,07</b> |      | <b>244 035,02</b> | <b>-241 562,95</b> |
| <b>Compte 70680200</b> |        | <b>CONTRIBUTION CUM (ecum)</b> |                                     |                 |      |                   |                    |
| 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              |
|------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------------|--------------------|
| <b>Compte 70680200</b> |             | <b>CONTRIBUTION CUM (ecum)</b> |                                       |                  |      |                   | (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        |
| <b>Total</b>           |             |                                |                                       | <b>75 916,00</b> |      | <b>350 133,47</b> | <b>-274 217,47</b> |
| <b>Compte 70880000</b> |             | <b>AUTRES PROD.ACTI.ANN</b>    |                                       |                  |      |                   |                    |
| 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          |
| <b>Total</b>           |             |                                |                                       |                  |      | <b>5 390,00</b>   | <b>-5 390,00</b>   |
| <b>Compte 70960000</b> |             | <b>RRR S/PREST.SERV.(FR</b>    |                                       |                  |      |                   |                    |
| 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           |
| <b>Total</b>           |             |                                |                                       | <b>24 212,37</b> |      | <b>16 965,48</b>  | <b>7 246,89</b>    |
| <b>Compte 70980000</b> |             | <b>RRR S/PROD.ACTIVIT.A</b>    |                                       |                  |      |                   |                    |
| 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             |
| <b>Total</b>           |             |                                |                                       | <b>1 003,71</b>  |      | <b>599,46</b>     | <b>404,25</b>      |
| <b>Compte 75800000</b> |             | <b>PRODUITS DIV.GESTION</b>    |                                       |                  |      |                   |                    |
| 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              |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------|
| <b>Compte 75800000</b>      |            | <b>PRODUITS DIV.GESTION</b>               |                                    |                     |      |                     | (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            |
| <b>Total</b>                |            |                                           |                                    |                     |      | <b>551,83</b>       | <b>-551,83</b>     |
| <b>Compte 76800000</b>      |            | <b>AUTRES PROD.FINANCIE</b>               |                                    |                     |      |                     |                    |
| 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              |
| <b>Total</b>                |            |                                           |                                    |                     |      | <b>9,53</b>         | <b>-9,53</b>       |
| <b>Compte 78174000</b>      |            | <b>REP/PROV.DEPREC.CREA</b>               |                                    |                     |      |                     |                    |
| 31/12/2019                  | 1912-RCDO- | SIT                                       | Rep. prov. CIGIENAIR               |                     |      | 172,87              | -172,87            |
| <b>Total</b>                |            |                                           |                                    |                     |      | <b>172,87</b>       | <b>-172,87</b>     |
| <b>Compte 78750000</b>      |            | <b>REP/PROV.RISQ.&amp; CHE</b>            |                                    |                     |      |                     |                    |
| 31/12/2019                  |            | OD                                        | REPRISE PROV TRAVAUX EXUM          |                     |      | 30 031,65           | -30 031,65         |
| <b>Total</b>                |            |                                           |                                    |                     |      | <b>30 031,65</b>    | <b>-30 031,65</b>  |
| <b>Compte 78751000</b>      |            | <b>REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP</b> |                                    |                     |      |                     |                    |
| 01/01/2019                  |            | OD                                        | REPRISE PROV TRAVAUX AUTRE QUE DSP |                     |      | 80 000,00           | -80 000,00         |
| <b>Total</b>                |            |                                           |                                    |                     |      | <b>80 000,00</b>    | <b>-80 000,00</b>  |
| <b>Total Classe 7</b>       |            |                                           |                                    | <b>103 604,15</b>   |      | <b>727 889,31</b>   | <b>-624 285,16</b> |
| <b>Total des Mouvements</b> |            |                                           |                                    | <b>4 606 698,50</b> |      | <b>4 606 698,50</b> |                    |
| <b>Total du Grand-Livre</b> |            |                                           |                                    | <b>4 606 698,50</b> |      | <b>4 606 698,50</b> |                    |