

Opération :

274 Centre de secours de Gardanne	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
			- 2 165,54	2 165,54
1 DEPENSES	6 702 639,66	6 704 805,20	6 704 805,20	-
1 ETUDES	59 605,58	59 605,58	59 605,58	
105 Etudes préalables	3 767,40	3 767,40	3 767,40	
274/101 QUALICONSULT - Diagnostic Amiante et Plomb	3 767,40	3 767,40	3 767,40	
107 Autres études	55 838,18	55 838,18	55 838,18	
274/019 LOGIK - 274/019 - OPC	55 350,12	55 350,12	55 350,12	
274/113BIS Service Municipal de l'eau et de l'assainissement - Branchement DN32 espaces verts	488,06	488,06	488,06	
3 HONORAIRES	677 350,20	677 350,20	677 350,20	
301 Maîtrise d'Oeuvre	551 416,04	551 416,04	551 416,04	
274/005 DI POL - 274/005 - MOE	551 416,04	551 416,04	551 416,04	
303 Prestations Techniques	65 586,16	65 586,16	65 586,16	
274/002 BUREAU ALPES CONTROLE - 274/002 - CT	39 461,06	39 461,06	39 461,06	
274/003 DEKRA INDUSTRIAL - 274/003 - CSPTS	16 333,16	16 333,16	16 333,16	
274/006 HYDROGEOTECHNIQUE sud est - 274/006 - études géotechniques	9 791,94	9 791,94	9 791,94	
305 Autres honoraires	60 348,00	60 348,00	60 348,00	
14-05156 CCD ARCHITECTURE - Indemnités de concours Esquisse+Maquette - NH 140205	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
14-05174 ATELIER 5 - Indemnités concours Esquisse + Maquette - fa 00-31	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
274/004 ALPHA I & CO - 274/004 - AMO ECONOMISTE	12 348,00	12 348,00	12 348,00	
4 TRAVAUX	5 539 637,71	5 539 637,71	5 539 637,71	
405 Construction	5 461 584,80	5 461 584,80	5 461 584,80	
18-07870 Hormann - LC 274/127 - remplacement portes sectionnelles	23 749,20	23 749,20	23 749,20	
18-07888 VSM - Irrécouvrable	9 678,91	9 678,91		9 678,91
274/007 POGGIA PROVENCE - 274/007 - lot 1	2 197 411,10	2 197 411,10	2 197 411,10	
274/008 CMBC - 274/008 - lot 2	544 119,73	544 119,73	544 119,73	
274/009 CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE - 274/009 - lot 5	132 575,72	132 575,72	132 575,72	
274/010 IROKO - 274/010 - lot 6	116 962,31	116 962,31	116 962,31	
274/011 CFA Division de NSA - 274/011 - lot 7	24 014,62	24 014,62	24 014,62	
274/012 SEDEL - 274/012 - lot 8	488 482,29	488 482,29	488 482,29	
274/013 Groupement EUROP'ELEC ENGINEERING / EUROP'ELEC - 274/013 - lot 9	363 716,32	363 716,32	363 716,32	
274/014 VSM - 274/014 - lot 10	513,64	513,64	10 192,55	- 9 678,91
274/015 DELCOM - 274/015 - lot 12	24 737,40	24 737,40	24 737,40	
274/016 GILTP - 274/016 - lot 11	882 612,91	882 612,91	882 612,91	
274/017 MASSIBAT - 274/017 - lot 3	462 832,62	462 832,62	462 832,62	
274/018 SMAB - 274/018 - lot 4	190 178,03	190 178,03	190 178,03	
407 Equipement	30 639,25	30 639,25	30 639,25	
274/109 Service Municipal de l'eau et de l'assainissement	9 870,22	9 870,22	9 870,22	
274/110 Service Municipal de l'eau et de l'Assainissement	11 571,34	11 571,34	11 571,34	
274/111 Service Municipal de l'eau et de l'assainissement	4 316,32	4 316,32	4 316,32	
274/115bis et 274/116bis Service municipal de l'eau et de l'assainissement - Pose et prix du compteur DN 65	1 401,37	1 401,37	1 401,37	
274/128 CMBC - Réalisation et pose chapeaux	3 480,00	3 480,00	3 480,00	
409 Autres travaux	47 413,66	47 413,66	47 413,66	
18-07864 DM Construction - Fourniture et pose caniveau	6 238,80	6 238,80	6 238,80	
274/105 ORANGE - Travaux de raccordement réseau	1 458,06	1 458,06	1 458,06	
274/106 ATGTSM - Bornage terrain	1 320,00	1 320,00	1 320,00	
274/107 SIBTP - Recherche réseau	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
274/108 GRDF - Raccordement réseau gaz naturel	630,95	630,95	630,95	
274/112 ORANGE - Travaux percusion chambre	588,00	588,00	588,00	
274/114 ATGTSM - Rétablissement bornage terrain	1 320,00	1 320,00	1 320,00	
274/120 E.T.S - Nettoyage	9 480,00	9 480,00	9 480,00	
274/122 CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE - Travaux complémentaires	3 567,79	3 567,79	3 567,79	
274/124 SEDEL GENIE CLIMATIQUE - Mise en place radiateur CET	1 352,86	1 352,86	1 352,86	
274/125 COBAMA - Résine Sol	13 897,20	13 897,20	13 897,20	
274/126 Chaudronerie Brignolaise - Travaux complémentaires	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
5 ASSURANCES	54 659,22	54 659,22	54 659,22	
501 Patrimoine	54 659,22	54 659,22	54 659,22	
274/020 SFS PARIS BEAUJON - 274/020 - TRC	12 536,17	12 536,17	12 536,17	
274/021 SMAACL - 274/021 - DO	42 123,05	42 123,05	42 123,05	
6 REMUNERATION	301 170,38	301 170,38	301 170,38	-
601 Rémunération forfaitaire	301 170,38	301 170,38	301 170,38	-
10-00291 Rémunération mandataire	301 170,38	301 170,38	301 170,38	-
7 FRAIS FINANCIERS	18 150,10	20 315,64	20 315,64	-
705 Autres frais financiers	18 150,10	20 315,64	20 315,64	-
13-04156 Arkéa - Commission au 31/03/2013	60,51	60,51	60,51	
13-04370 Arkéa - Commission au 30/06/2013	63,60	63,60	63,60	
13-04496 Arkéa - Commission au 30/09/2013	59,80	59,80	59,80	
14-04977 Arkéa - Commission au 31/12/2013	69,73	69,73	69,73	
14-05408 Arkéa - Commission 1er tri 2014	66,98	66,98	66,98	
14-05467 Arkéa - Régul commission au 31/12/2013	- 8,26	- 8,26	- 8,26	
14-05832 Arkéa - Commission 3e tri 2014	168,09	168,09	168,09	
15-06148 Arkéa - Commission 4e tri 2014	115,15	115,15	115,15	
15-06218 Arkéa - Commission 1er tri 2015	13,56	13,56	13,56	
15-06400 Arkéa - Commission 2e tri 2015	22,80	22,80	22,80	
15-06596 Arkéa - Commission 3e tri 2015	334,00	334,00	334,00	
16-06855 Arkéa - Commission 4e tri 2015	227,65	227,65	227,65	

Opération :

274 Centre de secours de Gardanne

	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
			- 2 165,54	2 165,54
16-06912 Arkéa - Commission 4e tri 2015 (complément)	60,00	60,00	60,00	
16-06933 Arkéa - Commission 1er tri 2016	229,09	229,09	229,09	
16-06983 Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2016	- 11,50	- 11,50	- 11,50	
16-07026 Arkéa - Commission 2e tri 2016	1 142,43	1 142,43	1 142,43	
16-07109 Arkéa - Commission 3e tri 2016	1 547,58	1 547,58	1 547,58	
17-07282 Arkéa - Commission 4e tri 2016	1 854,50	1 854,50	1 854,50	
17-07456 Arkéa - Commission 1er tri 2017	2 708,28	2 708,28	2 708,28	
17-07535 Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2017	- 12,00	- 12,00	- 12,00	
17-07583 Arkéa - Commission 2e tri 2017	2 608,40	2 608,40	2 608,40	
17-07606 Arkéa - Rétrocession commission 2e tri 2017	- 12,00	- 12,00	- 12,00	
17-07632 Arkéa - Commission 3e tri 2017	2 432,81	2 432,81	2 432,81	
17-07669 Arkéa - rétrocession commission 3e tri 2017	- 12,00	- 12,00	- 12,00	
18-07698 Arkéa - Commission 4e tri 2017	2 572,21	2 572,21	2 572,21	
18-07710 Arkéa - Rétrocession commission 4e tri 2017	- 14,40	- 14,40	- 14,40	
18-07792 Arkéa - Commission 1er tri 2018	1 163,36	1 163,36	1 163,36	
18-07814 Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2018	- 22,78	- 22,78	- 22,78	
18-07842 Arkéa - commission 2e tri 2018	466,56	466,56	466,56	
18-07854 Arkéa - Rétrocession commission 2e tri 2018	- 46,06	- 46,06	- 46,06	
18-07869 Arkéa - Commission 3e tri 2018	302,01	302,01	302,01	
Commissions Arkéa Montants prélevés sur le compte bancaire jusqu'en juin 2019	2 165,64	2 165,54	2 165,54	
8 AUTRES DEPENSES	52 066,47	52 066,47	52 066,47	-
803 Frais de dossier	3 767,19	3 767,19	3 767,19	
274/001 SUPERPLAN - 274/001 - Reprographie reproduction	3 767,19	3 767,19	3 767,19	
805 Communication (Pub)	10 352,61	10 352,61	10 352,61	
13-03763 JO - AO - Marche CSPPS - fa 2271189	720,00	720,00	720,00	
13-03764 JO -AO - Marche MOE - fa 2271184	900,00	900,00	900,00	
13-03765 JO -AO - Marche CT - fa 2271187	720,00	720,00	720,00	
13-04050 JO - AO reprographie et reproduction - fa 2375184	107,64	107,64	107,64	
13-04483 JO - AO AMO pour des prestations économiques - fa 2499641	861,12	861,12	861,12	
14-05460 JO - AO - Marché de Maitrise d'Oeuvre - FA N°2651956	540,00	540,00	540,00	
14-05574 JOURNAUX OFFICIELS - Etudes Géotechniques - FA N°2700073	324,00	324,00	324,00	
14-05913 JO - AO - Mission d'études géotechniques - FA N° 2629743	864,00	864,00	864,00	
15-06312 JOURNAUX OFFICIELS - AO - Mission OPC - FA N° 2908391	108,00	108,00	108,00	
15-06314 JO - AO - Marché de travaux 12 lots - FA N° 2912562	864,00	864,00	864,00	
15-06319 LES NOUVELLES PUBLICATIONS - AO - Mé Travaux 12 lots - FA N° FPC0028103	2 358,50	2 358,50	2 358,50	
15-06378 JO - AO - Prestations de services d'assurances - FA N° 2957992	108,00	108,00	108,00	
15-06422 Les nouvelles publications - Marchés à procédure adaptée assurances - FA N° FPC0035925	1 877,35	1 877,35	1 877,35	
807 Frais divers	37 946,67	37 946,67	37 946,67	
15-06027 SUPERPLAN - GRAVAGE CDROM APD - FA N°1407139	87,59	87,59	87,59	
15-06407 SUPERPLAN - GRAVAGE CDROM APD - FA N°1407139	- 87,59	- 87,59	- 87,59	
274/102 MRS CONCEPT INK - Fourniture et pose panneau d'affichage du PC n° PC 01304115K0007	492,00	492,00	492,00	
274/104 SCP DUPLAA MUSSO - Constat affichage panneaux du PC n°013 041 15 K0007	743,01	743,01	743,01	
274/104bis ERDF - Raccordement électricité	7 204,30	7 204,30	7 204,30	
274/117 SQUALE SECURITE - Gardiennage	4 661,38	4 661,38	4 661,38	
274/118 SQUALE SECURITE 13 - Gardiennage	8 685,10	8 685,10	8 685,10	
274/119 SQUALE SECURITE 13 - Gardiennage	12 049,20	12 049,20	12 049,20	
274/121bis annule et remplace/274/121 SQUALE SECURITE 13 - GARDIENNAGE	4 111,68	4 111,68	4 111,68	
2 RECETTES	6 704 805,20	6 704 805,20	6 702 639,66	2 165,54
5 REMBOURSEMENTS	6 703 830,14	6 703 830,14	6 701 664,60	2 165,54
501 Remboursement Collectivité	6 703 830,14	6 703 830,14	6 701 664,60	2 165,54
18-07890 Dépenses remboursées sur avances	6 701 664,60	6 701 664,60	6 701 664,60	
(Solde versé par le SDIS, perçu en 2020)	2 165,54	2 165,54		2 165,54
7 PRODUITS FINANCIERS	975,06	975,06	975,06	
701 Produit Financier Court Terme	975,06	975,06	975,06	
18-07889 Dépenses remboursées sur Pdots financiers	975,06	975,06	975,06	
3 AMORTISSEMENT	6 702 639,66	6 702 639,66	6 702 639,66	-
1 AVANCES	6 702 639,66	6 701 664,60	6 701 664,60	-
101 Avances (Amortissements)	6 701 664,60	6 701 664,60	6 701 664,60	
10-00294 Avance SDIS N° 1 - AF-10.06.001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
14-05240 Avance SDIS N° 2 - AF-14.04.007	17 089,70	17 089,70	17 089,70	
14-05740 Avance SDIS des Bouches du Rhône n°3 - AF 14.09.006	82 304,45	82 304,45	82 304,45	
14-05752 AVANCE SDIS DES Bouches Du Rhône n°4 - AF-14.10.006	35 097,97	35 097,97	35 097,97	
14-05988 Avance SDIS Des Bouches du Rhône n°5 - AF 14.12.004	1 031,62	1 031,62	1 031,62	
15-06177 Avance SDIS des BDR n°6 - AF 15.02.008	59 561,29	59 561,29	59 561,29	
15-06207 AVANCE SDIS DES BDR N°7 - AF 15.04.003	19 187,00	19 187,00	19 187,00	
15-06498 AVANCE SDIS Des Bouches du Rhône n°8 - AF 15.08.005	170 458,32	170 458,32	170 458,32	
15-06686 AVANCE SDIS DES BDR N°9 - AF 15.10.007	59 203,16	59 203,16	59 203,16	
16-06783 AVANCE SDIS DES BDR N°10 - AF 15.12.003	114 577,59	114 577,59	114 577,59	
16-06895 AVANCE SDIS DES BDR N°11 - AF 16.01.003	107 431,42	107 431,42	107 431,42	
16-06927 AVANCE SDIS DES BDR N°12 - AF 16.03.003	129 151,81	129 151,81	129 151,81	
16-06994 AVANCE SDIS DES BDR N°13 - AF 16.05.005	692 315,36	692 315,36	692 315,36	
16-07079 AVANCE SDIS DES BDR N°14 - AF 16.08.003	623 882,48	623 882,48	623 882,48	
16-07177 AVANCE CD DES BDR N°15 - AF 16,10,008	287 070,66	287 070,66	287 070,66	
16-07233 AVANCE SDIS DES BDR N°16 - AF 16.11.008	288 341,18	288 341,18	288 341,18	
17-07292 AVANCE SDIS DES BDR N°17 - AF 16.12.003	694 619,42	694 619,42	694 619,42	

Opération :

274 Centre de secours de Gardanne	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
			- 2 165,54	2 165,54
17-07377 AVANCE SDIS DES BDR N°18 - AF 17.01.003	239 243,11	239 243,11	239 243,11	
17-07507 AVANCE SDIS DES BDR N°19 - AF 17.03.003	522 381,27	522 381,27	522 381,27	
17-07512 AVANCE SDIS DES BDR N°20 - AF 17.04.003	471 328,37	471 328,37	471 328,37	
17-07555 AVANCE SDIS DES BDR N°21 - AF 17.05.003	186 440,12	186 440,12	186 440,12	
17-07589 AVANCE SDIS DES BDR N°22 - AF 17.06.003	360 138,61	360 138,61	360 138,61	
17-07627 AVANCE SDIS DES BDR N°23 - AF 17.07.003	717 886,75	717 886,75	717 886,75	
17-07676 Avance SDIS 13 N° 24 - AF-17.11.004	487 714,30	487 714,30	487 714,30	
18-07849 Avance SDIS N°25 - AF-18.07.002	91 118,25	91 118,25	91 118,25	
18-07871 Avance SDIS n° 26 - AF18.09.002	125 064,03	125 064,03	125 064,03	
18-07886 Avance SDIS N°27 - Af-18.10.002	19 026,36	19 026,36	19 026,36	
105 Produits financiers - Amortissement	975,06	975,06	975,06	
11-01242 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2010	97,49	97,49	97,49	
11-01531 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2011	119,19	119,19	119,19	
11-01882 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2011	218,66	218,66	218,66	
11-02319 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2011	202,26	202,26	202,26	
12-02819 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2011	160,60	160,60	160,60	
12-03296 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2012	49,30	49,30	49,30	
12-03440 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2012	40,66	40,66	40,66	
12-03665 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2012	4,91	4,91	4,91	
13-04371 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2013	16,81	16,81	16,81	
13-04555 Arkéa - Produits financiers 3e tri 2013	18,47	18,47	18,47	
14-05009 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2013	20,99	20,99	20,99	
14-05409 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2014	22,92	22,92	22,92	
14-05678 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2014	2,33	2,33	2,33	
14-05833 Arkéa - Pdts financiers 3e tri 2014	0,47	0,47	0,47	
4 MOBILISATION	6 702 639,66	6 702 639,66	6 702 639,66	-
1 AVANCES	6 702 639,66	6 702 639,66	6 702 639,66	-
103 Avances (Mobilisations)	6 701 664,60	6 701 664,60	6 701 664,60	-
10-00294 Avance SDIS N° 1 - AF-10.06.001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
14-05240 Avance SDIS N° 2 - AF-14.04.007	17 089,70	17 089,70	17 089,70	
14-05740 Avance SDIS des Bouches du Rhône n°3 - AF 14.09.006	82 304,45	82 304,45	82 304,45	
14-05752 AVANCE SDIS DES Bouches Du Rhône n°4 - AF-14.10.006	35 097,97	35 097,97	35 097,97	
14-05988 Avance SDIS Des Bouches du Rhône n°5 - AF 14.12.004	1 031,62	1 031,62	1 031,62	
15-06177 Avance SDIS des BDR n°6 - AF 15.02.008	59 561,29	59 561,29	59 561,29	
15-06207 AVANCE SDIS DES BDR N°7 - AF 15.04.003	19 187,00	19 187,00	19 187,00	
15-06498 AVANCE SDIS Des Bouches du Rhône n°8 - AF 15.08.005	170 458,32	170 458,32	170 458,32	
15-06686 AVANCE SDIS DES BDR N°9 - AF 15.10.007	59 203,16	59 203,16	59 203,16	
16-06783 AVANCE SDIS DES BDR N°10 - AF 15.12.003	114 577,59	114 577,59	114 577,59	
16-06895 AVANCE SDIS DES BDR N°11 - AF 16.01.003	107 431,42	107 431,42	107 431,42	
16-06927 AVANCE SDIS DES BDR N°12 - AF 16.03.003	129 151,81	129 151,81	129 151,81	
16-06994 AVANCE SDIS DES BDR N°13 - AF 16.05.005	692 315,36	692 315,36	692 315,36	
16-07079 AVANCE SDIS DES BDR N°14 - AF 16.08.003	623 882,48	623 882,48	623 882,48	
16-07177 AVANCE CD DES BDR N°15 - AF 16.10.008	287 070,66	287 070,66	287 070,66	
16-07233 AVANCE SDIS DES BDR N°16 - AF 16.11.008	288 341,18	288 341,18	288 341,18	
17-07292 AVANCE SDIS DES BDR N°17 - AF 16.12.003	694 619,42	694 619,42	694 619,42	
17-07377 AVANCE SDIS DES BDR N°18 - AF 17.01.003	239 243,11	239 243,11	239 243,11	
17-07507 AVANCE SDIS DES BDR N°19 - AF 17.03.003	522 381,27	522 381,27	522 381,27	
17-07512 AVANCE SDIS DES BDR N°20 - AF 17.04.003	471 328,37	471 328,37	471 328,37	
17-07555 AVANCE SDIS DES BDR N°21 - AF 17.05.003	186 440,12	186 440,12	186 440,12	
17-07589 AVANCE SDIS DES BDR N°22 - AF 17.06.003	360 138,61	360 138,61	360 138,61	
17-07627 AVANCE SDIS DES BDR N°23 - AF 17.07.003	717 886,75	717 886,75	717 886,75	
17-07676 Avance SDIS 13 N° 24 - AF-17.11.004	487 714,30	487 714,30	487 714,30	
18-07849 Avance SDIS N°25 - AF-18.07.002	91 118,25	91 118,25	91 118,25	
18-07871 Avance SDIS n° 26 - AF18.09.002	125 064,03	125 064,03	125 064,03	
18-07886 Avance SDIS N°27 - Af-18.10.002	19 026,36	19 026,36	19 026,36	
107 Produits financiers - Mobilisation	975,06	975,06	975,06	
11-01242 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2010	97,49	97,49	97,49	
11-01531 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2011	119,19	119,19	119,19	
11-01882 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2011	218,66	218,66	218,66	
11-02319 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2011	202,26	202,26	202,26	
12-02819 Dexia - Pdts financiers 4e tri 2011	160,60	160,60	160,60	
12-03296 Dexia - Pdts financiers 1er tri 2012	49,30	49,30	49,30	
12-03440 Dexia - Pdts financiers 2e tri 2012	40,66	40,66	40,66	
12-03665 Dexia - Pdts financiers 3e tri 2012	4,91	4,91	4,91	
13-04371 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2013	16,81	16,81	16,81	
13-04555 Arkéa - Produits financiers 3e tri 2013	18,47	18,47	18,47	
14-05009 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2013	20,99	20,99	20,99	
14-05409 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2014	22,92	22,92	22,92	
14-05678 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2014	2,33	2,33	2,33	
14-05833 Arkéa - Pdts financiers 3e tri 2014	0,47	0,47	0,47	
SOLDE	2 165,54	-	- 2 165,54	2 165,54

Commission permanente du 24 juil 2020 - Rapport n° 116

TREIZE DEVELOPEMENT
NOVEO

Annexe 2
Situation du compte

JUILLET 2020

274 CS Gardanne

Compte 512200 Arkéa

15/06/2020 11:19:12

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2018	AN		REPORT DE SOLDE		311 717,90
12/01/2018	ARK	1801147006	Arkéa - Commission 4e tri 2017		2 572,21
19/01/2018	ARK	1801147064	Groupement EUROP'ELEC ENGINEERING / EUROP'ELEC - D.V.A 15		11 268,59
26/01/2018	ARK	1801147315	Arkéa - Rétrocession commission 4e tri 2017	14,40	
23/02/2018	ARK	1802147578	SMAB - 274/018 - DGD		9 690,82
23/02/2018	ARK	1802147579	DELCOM - 274/015 - SOLDE		23 522,40
14/03/2018	ARK	1803147790	CMBC - 274/008 - SOLDE		22 755,65
14/03/2018	ARK	1803147791	SOCODIS - 274/008 - SOLDE		10 337,92
14/03/2018	ARK	1803147792	Chaudronerie Brignolaise - Travaux complémentaires - FA N° F		3 960,00
11/04/2018	ARK	1804148128	Arkéa - Commission 1er tri 2018		1 163,36
20/04/2018	ARK	1804148188	Groupement EUROP'ELEC ENGINEERING - SOLDE		7 059,66
20/04/2018	ARK	1804148189	EUROP'ELEC - SOLDE		50,01
20/04/2018	ARK	1804148190	Service municipal de l'eau et de l'assainissement - Pose et		1 401,37
25/04/2018	ARK	1804148477	Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2018	22,78	
26/04/2018	ARK	1804148195	Avance SDIS 13 N° 24 - AF-17.11.004	487 714,30	
19/06/2018	ARK	1806148607	GARCIA INGENIERIE - NH 18		6 332,76
19/06/2018	ARK	1806148608	R2M - NH 18		108,02
19/06/2018	ARK	1806148609	CFA Division de NSA - Solde		2 659,46
19/06/2018	ARK	1806148610	SARLEC - NH 18		606,59
19/06/2018	ARK	1806148611	DI POL - NH 18		15 554,37
19/06/2018	ARK	1806148612	SEDEL GENIE CLIMATIQUE - Mise en place radiateur CET - FA N°		1 352,86
19/06/2018	ARK	1806148613	SEDEL - 274/012 - solde		22 691,89
19/06/2018	ARK	1806148614	LAMOUREUX/RICCIOTTIL - NH 18		2 485,96
19/06/2018	ARK	1806148615	POGGIA PROVENCE - 274/007 - SOLDE		45 182,23
19/06/2018	ARK	1806148616	CTI 13 - 274/012 - lot 8		3 500,00
19/06/2018	ARK	1806148617	CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE - 274/009 - solde		7 178,26
29/06/2018	ARK	1806148812	IROKO - 274/010 - SOLDE		10 913,06
29/06/2018	ARK	1806148813	CMBC - Réalisation et pose chapeaux - FA N° 180602		3 480,00
11/07/2018	ARK	1807149064	Arkéa - commission 2e tri 2018		466,56
21/08/2018	ARK	1808149153	Arkéa - Rétrocession commission 2e tri 2018	46,06	
10/09/2018	ARK	1809149210	MASSIBAT - 274/017 - Solde		11 465,95
10/09/2018	ARK	1809149211	L3B PEINTURE - 274/017 - Solde		9 947,21
28/09/2018	ARK	1809149251	DM Construction - Fourniture et pose caniveau		6 238,80
30/09/2018	ARK	1809149338	IROKO - 274/010 - lot 6		25,25
30/09/2018	ARK	1809149339	GILTP - 274/016 - lot 11		1 250,94
30/09/2018	ARK	1809149340	GILTP - 274/016 - Solde		28 843,63
30/09/2018	ARK	1809149341	SEDEL - 274/012 - lot 8		446,99
30/09/2018	ARK	1809149342	MASSIBAT - 274/017 - lot 3		23 387,04
30/09/2018	ARK	1809149343	DELCOM - 274/015 - lot 12		1 215,00
30/09/2018	ARK	1809149344	SATR - 274/016 - Solde		601,03
01/10/2018	ARK	1810149484	DI POL - 274/005 - MOE		5 522,96
01/10/2018	ARK	1810149485	DI POL - 274/005 - MOE		124,44
01/10/2018	ARK	1810149486	DI POL - 274/005 - MOE		727,02
01/10/2018	ARK	1810149487	DI POL - 274/005 - MOE NH 19		19 247,00
01/10/2018	ARK	1810149488	DI POL - 274/005 - MOE		2 760,64
11/10/2018	ARK	1810149434	Arkéa - Commission 3e tri 2018		302,01
06/11/2018	ARK	1811149443	Hormann - LC 274/127 - remplacement portes sectionnelles		23 749,20
09/11/2018	ARK	1811149444	Acpte 30 - GPA		23 230,50
14/12/2018	ARK	1812149663	DI POL - 274/005 - MOE		1 893,10
14/12/2018	ARK	1812149664	DEKRA INDUSTRIAL - 274/003 - CSPS		1 759,66
14/12/2018	ARK	1812149665	BUREAU ALPES CONTROLE - 274/002 - CT - Solde		2 048,49
14/12/2018	ARK	1812149666	DI POL - 274/005 - MOE		38,44
14/12/2018	ARK	1812149667	DI POL - 274/005 - MOE		180,00
14/12/2018	ARK	1812149668	DI POL - 274/005 - MOE - Solde		4 514,33
14/12/2018	ARK	1812149669	DI POL - 274/005 - MOE		655,30
14/12/2018	ARK	1812149670	LOGIK - 274/019 - OPC Solde		5 792,98
14/12/2018	ARK	1812149696	Avance SDIS N°25 - AF-18.07.002	91 118,25	
			Solde : - 125 064,03	578 915,79	703 979,82

Cc

Réfection de relevé de compte Euro

Période du 30/06/2018 au 07/06/2019

page 1/2

Identifiant : 10287930

TREIZE DEVELOPPEMENT

18829 75416 010287930 40 19

CENTRE DE SECOURS DE GARDANNE

CCM : PARIS

BATIMENTS 110 A 130 BP87

RCS : BREST B 378398911 29 01

467 CHEMIN DU LITTORAL

13016 MARSEILLE

Compte Cheques 1 EUR

Créé le 17/06/2019

Date Opé	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
		ANCIEN SOLDE AU 29/06/2018		82 250,59
04/07/2018	04/07/2018	CHQ 5612081	45 182,23	
04/07/2018	04/07/2018	CHQ 5592901	22 691,89	
04/07/2018	04/07/2018	CHQ 5612088	1 352,86	
05/07/2018	05/07/2018	CHQ 5612085	6 332,76	
05/07/2018	05/07/2018	CHQ 5612087	606,59	
05/07/2018	05/07/2018	CHQ 5612086	108,02	
10/07/2018	01/07/2018	INT. DEBIT. TRIM 02 TEG 1,3180	356,76	
10/07/2018	01/07/2018	COMM. DE GESTION TRIM 02	72,00	
10/07/2018	01/07/2018	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 02	37,80	
11/07/2018	11/07/2018	CHQ 5612082	2 659,46	
16/07/2018	16/07/2018	CHQ 5612080	7 178,26	
23/07/2018	23/07/2018	CHQ 5592904	3 480,00	
		SOLDE	7 808,04	
03/08/2018	03/08/2018	CHQ 5592903	10 913,06	
03/08/2018	03/08/2018	CHQ 5612084	2 485,96	
09/08/2018	09/08/2018	CHQ 5592902	3 500,00	
21/08/2018	01/07/2018	RETROCESS. COM.GES TRIM 02		46,06
		SOLDE	24 661,00	
21/09/2018	21/09/2018	CHQ 5592907	11 465,95	
24/09/2018	24/09/2018	CHQ 5592908	9 947,21	
		SOLDE	46 074,16	
11/10/2018	01/10/2018	COMM. D'ENGAGEMENT TRIM 03	129,10	
11/10/2018	01/10/2018	COMM. DE GESTION TRIM 03	72,00	
11/10/2018	01/10/2018	INT. DEBIT. TRIM 03 TEG 1,3169	62,55	
11/10/2018	01/10/2018	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 03	38,36	
11/10/2018	11/10/2018	CHQ 5592909	6 238,80	
		SOLDE	52 614,97	
02/11/2018	02/11/2018	CHQ 5592915	28 843,63	
02/11/2018	02/11/2018	CHQ 5592913	23 387,04	
02/11/2018	02/11/2018	CHQ 5592917	1 250,94	
08/11/2018	08/11/2018	CHQ 5592914	1 215,00	
09/11/2018	09/11/2018	VIR Virt fac 18-274-030	23 230,50	
13/11/2018	13/11/2018	CHQ 5592912	446,99	
20/11/2018	20/11/2018	CHQ 5592923	23 749,20	
30/11/2018	30/11/2018	CHQ 5592920	5 522,96	
30/11/2018	30/11/2018	CHQ 5592922	727,02	
		SOLDE	160 988,25	
03/12/2018	03/12/2018	CHQ 5592921	124,44	
05/12/2018	05/12/2018	CHQ 5592916	601,03	
06/12/2018	06/12/2018	CHQ 5592918	19 247,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 29 juil 2020

Réfection de relevé de compte Euro

Période du 30/06/2018 au 07/06/2019

Date Opé	Date valeur	Libellé	Débit	Crédit
06/12/2018	06/12/2018	CHQ 5612083	15 554,37	
10/12/2018	10/12/2018	CHQ 5592919	2 760,64	
14/12/2018	14/12/2018	VIR PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCH		91 118,25
20/12/2018	20/12/2018	CHQ 5592911	25,25	
		SOLDE	108 182,73	
04/01/2019	04/01/2019	CHQ 5592926	5 792,98	
07/01/2019	07/01/2019	CHQ 5592932	2 048,49	
09/01/2019	09/01/2019	CHQ 5592925	1 759,66	
09/01/2019	09/01/2019	CHQ 5592930	38,44	
14/01/2019	01/01/2019	INT. DEBIT. TRIM 04 TEG 3,3668	908,48	
14/01/2019	01/01/2019	COMM. D'ENGAGEMENT TRIM 04	127,02	
14/01/2019	01/01/2019	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 04	25,53	
		SOLDE	118 883,33	
01/02/2019	01/02/2019	VIR PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCH		19 026,36
01/02/2019	01/02/2019	VIR PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCH		125 064,03
		SOLDE		25 207,06
10/04/2019	01/04/2019	COMM. DE GESTION TRIM 01	222,00	
10/04/2019	01/04/2019	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 01	37,80	
10/04/2019	01/04/2019	INT. DEBIT. TRIM 01 TEG 8,4672	844,71	
12/04/2019	12/04/2019	CHQ 5592927	4 514,33	
		SOLDE		19 588,22
07/06/2019	07/06/2019	VIR PAIERIE DEPARTEMENTALE	19 588,22	
		NOUVEAU SOLDE AU 07/06/2019		0,00

Comparaison soldes ARKEA et bilan établi par SÉMAPHORES	OPE	Dates opérations	274 - Centre de secours Gardanne		
			Bilan	Relevé	Ecart
Solde au 31/12/2018	solde	31/12/2018	- 125 064,03	- 108 182,73	16 881,30
LOGIK - Chèque 5592926	274	04/01/2019		- 5 792,98	- 5 792,98
Bureau Alpes contrôle - Chèque 5592932	274	07/01/2019		- 2 048,49	- 2 048,49
Dekra Industrial - Chèque 5592925	274	09/01/2019		- 1 759,66	- 1 759,66
R2M - Chèque 5592930	274	09/01/2019		- 38,44	- 38,44
Intérêts débiteurs	274	14/01/2019	- 908,48	- 908,48	-
Commission d'engagement 4ème trimestre 2018	274	14/01/2019	- 127,02	- 127,02	-
Commissions de mouvements 4ème trimestre 2018	266/274	14/01/2019	- 25,53	- 25,53	-
Avance mandataire	274	01/02/2019	144 090,39	144 090,39	-
Commissions de gestion 1er trimestre 2019	266/271/274	10/04/2019	- 222,00	- 222,00	-
Commissions de mouvements 1er trimestre 2019	274	10/04/2019	- 37,80	- 37,80	-
Intérêts débiteurs	274	10/04/2019	- 844,71	- 844,71	-
DI POL - Chèque 5592927	274	12/04/2019		- 4 514,33	- 4 514,33
GARCIA [DI POL] - 274/005 - MOE - émis non débité	274	12/06/2019	1 893,10		- 1 893,10
SARLEC [DI POL] - 274/005 - MOE - émis non débité	274	12/06/2019	180,00		- 180,00
LAMOUREUX [DI POL] - 274/005 - MOE - émis non débité	274	12/06/2019	655,30		- 655,30
Reversement au CD13	Rev		- 19 588,22	- 19 588,22	-
date	Date			07/06/2019	
Solde final	solde		1,00	-	- 1,00