

			+ 3 MOIS	+ 6 MOIS	+ 1 AN	Commentaires
41	10	PIGNOLET MATERIEL				Litige, pièce non conforme retournée, Avoir fait 03/2020
61	100	GONCALVES AIRES MARIO	1 366,38			Client qui a demandé un avoir
41	129	Peduzzi TP			35,82	Client relancé le 26/03/2020
62	198	ROGER MARTIN	2 503,00			Relancé le 09/03/2020
62	492	ESKA	13 887,71			FACT du 29/11/2019 client consteste la facture car pour lui Garantie
41	695	VOIRIOT PIERRE			2 624,00	litige
41	891	LTF	31 035,79			Client qui a demandé un avoir de 8 K HT, voir courrier, négociation en cours, prov 6,5 K €HT
41	1014	LINGENHELD TRAVAUX			2 712,55	avoir demandé
41	1142	LIEBHERR			466,08	encaissement le 27/03/2020 de 51 k, compte créditeur encaissement à ventiler
41	1173	LIEBHERR			555,90	
41	1228	SOEGA EST			277,34	
41	1341	BABILLON TP	860,57	2 006,06	2 879,32	Litige en attente explications du client
41	1381	SRDE	12 202,64			
41	1931	BILLOTTE	1 000,00			
41	1934	DERICHBURG			2 109,77	Attente avoirs car pièces retournées
61	1996	INDREXT		2 330,68		
61	1526	DUCERF			1 210,86	
41	1709	LIEBHERR LOCATION	8 960,07			
41	1746	LIEBHERR France	2 832,78			avoir de 2,5 K en février suite accord de garantie
61	1603	ROUGEOT HUBERT			12 433,10	à confirmer
41	1849	AUTO FLORANGE				transféré en clients douteux - chèques à remettre en banque
41	2130	FER ET METAUX		609,46		Attente avoirs
61	2334	GDFC			1 468,80	
61	2419	GSM		1 890,10		
41	2536	BETON VICAT	167,58			
41	2587	ROUQUIE JL	5 164,86			
41	2596	GRANDIDIER				relancé en octobre 2017, factures qui seront incluses dans la prochaine affaire commerciale
41	2816	COMPTOIRS MAGASIN		3 460,00		
61	2835	Les Carrières Jurassiennes				Groupe Eqiom pas de risque
62	2952	BBCI		8 893,18		relancé 28/02/2020
41	3334	DEBORD IRENE		1 000,00		
41	3553	LIONEL FOURRIERE			69,48	
41	4180	GDE METALIFER	2 296,39			
61	4021	SNC VALSE			601,93	courrier de contestation reçue
62	4337	EXP FERME DE LA SECRETE		84,26		
41	4553	BELL SAS		851,14		
61	4775	ROUGEOT HUBERT MEURSAULT			540,42	relancé
41	5344	ROBERT ALEXANDRE	3 368,98			
62	5420	GDFC			1 465,91	
41	5450	SCGR MALANCOURT		319,03		
61	5710	POLYCOR France			41,34	
41	5742	KINSHOFER France		589,57		
41	5768	EXPRESS PARE BRISE		1 294,20		
41	5770	ENGCON		2 878,76		
41	5890	KREBS TRAVAUX RJRAUX			728,02	
			85 646,75	26 206,44	30 220,64	
41			67 889,66	13 008,22	12 458,28	29 945,67
51			0,00	0,00	0,00	0,00
61			1 366,38	4 220,78	16 296,45	15 623,70
62			16 390,71	8 977,44	1 465,91	8 376,92
		vérif	0,00	0,00	0,00	
		PROVISIONS	17 843,07	10 919,35	25 183,87	53 946,29

## TILMAT

PROVISIONS 100%	TTC	HT
41	12 458,28	10 381,90
51	0,00	0,00
61	16 296,45	13 580,38
62	1 465,91	1 221,59
<b>TOTAL</b>	<b>30 220,64</b>	<b>25 183,87</b>

PROVISIONS 50%	TTC	HT	HT 50%
41	13 008,22	10 840,18	5 420,09
51	0,00	0,00	0,00
61	4 220,78	3 517,32	1 758,66
62	8 977,44	7 481,20	3 740,60
<b>TOTAL</b>	<b>26 206,44</b>	<b>21 838,70</b>	<b>10 919,35</b>

PROVISIONS 25%	TTC	HT	HT 25%
41	67 889,66	56 574,72	14 143,68
51	0,00	0,00	0,00
61	1 366,38	1 138,65	284,66
62	16 390,71	13 658,93	3 414,73
<b>TOTAL</b>	<b>85 646,75</b>	<b>71 372,29</b>	<b>17 843,07</b>

PROVISIONS TOTALES	TTC 100%	TTC 50%	TTC 25%	TOTAL	HT Dt 681740 / Ct 491100
41	12 458,28	6 504,11	16 972,42	35 934,81	29 946,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	16 296,45	2 110,39	341,60	18 748,44	15 624,00
62	1 465,91	4 488,72	4 097,68	10 052,31	8 377,00
<b>TOTAL</b>	<b>30 220,64</b>	<b>13 103,22</b>	<b>21 411,69</b>	<b>64 735,55</b>	<b>53 947,00</b>

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 1/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000010 <i>A surveil</i>	SARL PIGNOLET MATERIEL 54 LUDRES CEDEX					03.83.15.67.67 54 - 049	1 000		-47,99 -47,99		CH 30 j FMois 365 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
26/09/2016	31/10/2016	000001	51090104/D	CH	F						57,59
06/03/2020	06/03/2020	030002	41030002/D	CH	A	-57,59					
<b>TOTAL SARL PIGNOLET MATERIEL</b>						-57,59					57,59

0€

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000030 <i>A surveil</i>	DESERTOT - HUBERT ROUGEOT 21 DIJON CEDEX					03.80.72.45.37 21 - 010	4184,83	01/11/2011	11645,43 11645,43	27 Mai 2020 07 Oct 2019	VI 45 j FMois 64 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
20/12/2019	29/02/2020	120009	61120009/E	VI	F	1240,20					
22/01/2020	31/03/2020	010011	61010011/E	VI	F	358,80					
22/01/2020	31/03/2020	010012	61010012/E	VI	F	280,80					
22/01/2020	31/03/2020	010013	61010013/E	VI	F	342,43					
31/01/2020	31/03/2020	010003	61010003/D	VI	F	577,10					
31/01/2020	31/03/2020	010004	61010004/D	VI	F	48,84					
06/03/2020	30/04/2020	030005	61030005/E	VI	F	319,80					
06/03/2020	30/04/2020	030006	61030006/E	VI	F	234,00					
06/03/2020	30/04/2020	030007	61030007/E	VI	F	525,46					
06/03/2020	30/04/2020	030008	61030008/E	VI	F	257,40					
<b>TOTAL DESERTOT - HUBERT ROUGEOT</b>						4184,83	4184,83				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000097 <i>Interdit</i>	SARL SIMEON MICHEL 70 LURE					03.84.30.15.71 70 - 002	-4788,85 2 000		61626,84 61626,84	02 Jun 2020 07 Oct 2019	CH A Réc Fact 68 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/09/2019	30/09/2019	090026	62090026/R	CH	F			2115,25			
16/10/2019	31/10/2019	100081	41100081/R	CH	F		306,30				
15/11/2019	30/11/2019	110006	41110006/D	CH	F		76,21				
29/11/2019	30/11/2019	110197	41110197/R	CH	F		2026,15				
29/11/2019	30/11/2019	110198	41110198/R	CH	F		2485,60				
22/01/2020	31/01/2020	010120	41010120/R	CH	F	1952,27					
01/02/2020	15/02/2020	020012	41020012/F	VI	F	2112,00					
02/03/2020	15/03/2020	030022	41030022/F	VI	F	2112,00					
02/03/2020	15/03/2020	030023	41030023/F	VI	F	2796,00					
13/03/2020	31/03/2020	030006	61030006/D	CH	F	2821,37					
<b>TOTAL SARL SIMEON MICHEL</b>						18803,15	11793,64	4894,26	2115,25		
<b>Règlements Non Affectés</b>						-23592,00					

reglement non affecté supérieur aux antériorités  
avance sur loc de 18K

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 2/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000100 A surveil	M. GONCALVES AIRES MARIO 21 SAULIEU					03.80.64.19.17 21 - 041	4993,23 2 000		5066,68 5066,68	02 Jun 2020 07 Oct 2019	CC A Vue rs 72 jours
	*** DEPASSEMENT CREDIT ***					-	2993,23				
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/09/2019	30/11/2019	090018	61090018/D	CC	F		450,70				
30/09/2019	30/11/2019	090019	61090019/D	CC	F		915,68				
14/11/2019	31/01/2020	110014	61110014/R	CC	F	627,64					
28/02/2020	30/04/2020	020073	61020073/R	CC	F	2999,21					
<b>TOTAL M. GONCALVES AIRES MARIO</b>						4993,23	3626,85	1366,38			

attend avoir sur moteur courrier transmis BBN

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000103 R.A.S.	ESKA SAS 54 CHAMPIGNEULLES					03.83.38.12.76 54 - 044	193,11	20 000 01/05/2009	10849,74 10849,74	02 Jun 2020 07 Oct 2019	BO 60 j D/D 60 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	01/04/2020	010113	41010113/D	BO	F	128,74					
17/02/2020	18/04/2020	020007	41020007/D	BO	F	64,37					
<b>TOTAL ESKA SAS</b>						193,11	193,11				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000109 A surveil	LINGENHELD ENVIR LORRAINE 57 DABO					03.87.03.02.70 57 - 043	3828,68	30 000 01/06/2015	13582,69 13582,69	02 Jun 2020 07 Oct 2019	CH 45 j F Mois 64 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/01/2020	31/03/2020	010188	41010188/R	CH	F	1133,72					
31/03/2020	31/05/2020	030114	41030114/D	CH	F	1158,70					
31/03/2020	31/05/2020	030115	41030115/D	CH	F	1536,26					
<b>TOTAL LINGENHELD ENVIR LORRAINE</b>						3828,68	3828,68				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000129 A surveil	PEDUZZI TP SAS 88 SAINT AME					03.29.61.25.00 88 - 013	1382,95		4620,10 4620,10	02 Jun 2020 07 Oct 2019	TA 60 j D/D 72 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/04/2018	29/06/2018	000001	41040085/D	TA	F				35,82		
31/10/2019	30/12/2019	100098	41100098/D	TA	F		865,92				
06/03/2020	06/03/2020	030004	41030004/D	TA	A	-6,00					
13/03/2020	30/05/2020	030009	41030009/D	TA	F	487,21					
<b>TOTAL PEDUZZI TP SAS</b>						1382,95	481,21	865,92	35,82	prov 100%	

pas de litige relancé

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000132	SETP SAS					03.80.62.73.46	12119,03		37098,49	02 Jun 2020	TA 45 j F Mois

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 3/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
R.A.S.	21 COMBLANCHIEN					21 - 007			37098,49	07 Oct 2019	81 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	31/03/2020	010070	61010070/R	TA	F	11594,34					
13/02/2020	30/04/2020	020020	61020020/R	TA	F	524,69					
<b>TOTAL SETP SAS</b>						12119,03	12119,03				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000154 R.A.S.	BONINI SAS 88 VINCEY					03.29.67.43.33 88 - 004	887,04	31 000	32769,19 32769,19	02 Jun 2020 07 Oct 2019	VI 60 j D/D 22 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
18/12/2019	01/03/2020	120113	41120113/R	VI	F	271,44					
10/02/2020	29/04/2020	020020	41020020/R	VI	F	236,70					
18/03/2020	30/05/2020	030127	41030127/R	VI	F	378,90					
<b>TOTAL BONINI SAS</b>						887,04	887,04				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000173 R.A.S.	SARL CHRISTIAENS 55 MOUZAY					03.29.80.44.45 55 - 034	13552,38		28873,64 28873,64	02 Jun 2020 07 Oct 2019	CH 45 j F Mois 76 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
10/10/2019	31/12/2019	100054	41100054/R	CH	F	1277,27					
15/10/2019	31/12/2019	100010	41100010/D	CH	F	148,68					
17/10/2019	31/12/2019	100116	41100116/R	CH	F	1685,84					
29/11/2019	31/01/2020	110213	41110213/R	CH	F	929,66					
13/12/2019	29/02/2020	120057	41120057/R	CH	F	2224,68					
13/12/2019	29/02/2020	120010	41120010/D	CH	F	1552,32					
07/01/2020	31/03/2020	010015	41010015/R	CH	F	3760,66					
31/01/2020	31/03/2020	010118	41010118/D	CH	F	347,69					
17/02/2020	30/04/2020	020012	41020012/D	CH	F	347,69					
17/02/2020	30/04/2020	020013	41020013/D	CH	F	126,24					
24/02/2020	30/04/2020	020170	41020170/R	CH	F	1211,16					
05/03/2020	31/05/2020	030019	41030019/R	CH	A	-521,40					
13/03/2020	31/05/2020	030012	41030012/D	CH	F	64,09					
25/03/2020	31/05/2020	030178	41030178/R	CH	F	397,80					
<b>TOTAL SARL CHRISTIAENS</b>						13552,38	10440,59	3111,79			
<b>Règlements Non Affectés</b>							-11634,44	<b>pas de litige</b>			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000185 A surveil	MEAC SAS 51 OMEY					03.26.69.29.00 62 - 100	1009,08 5 000	15/11/2017	414802,20 414802,20	03 Jun 2020 07 Oct 2019	VI 60 j D/D 57 jours

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 4/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/03/2020	30/04/2020	030004	51030004/E	VI	F	674,52					
31/03/2020	30/04/2020	030025	61030025/E	VI	F	334,56					
<b>TOTAL MEAC SAS</b>						1009,08	1009,08				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000198 A survei	ROGER MARTIN 21 ST APPOLINAIRE					03.80.78.80.81 21 - 010	2502,74		6515,09 6515,09	03 Jun 2020 07 Oct 2019	BO 45 j F Mois 71 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/09/2019	30/11/2019	090025	62090025/R	BO	F		2502,74				
<b>TOTAL ROGER MARTIN</b>						2502,74	2502,74	prov 25%			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000266 R.A.S.	BOULAY TP 88 CHAVELOT					03.29.65.82.35 88 - 005	-251,66	6 000	2351,61 2351,61	03 Jun 2020 07 Oct 2019	VI 60 j D/D 53 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2019	31/01/2019	000001	41010084/D	VI	A				-251,66		
<b>TOTAL BOULAY TP</b>						-251,66			-251,66		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000288 A survei	SARL STRADEST 57 HAUCONCOURT					03.87.51.74.75 57 - 022	192,30	20 000	86428,06 86428,06	03 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 60 j D/D 64 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
19/02/2020	20/04/2020	020126	41020126/R	VI	F	192,30					
<b>TOTAL SARL STRADEST</b>						192,30	192,30				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000326 R.A.S.	MTPS 59 TEMPLEMARS					03.20.16.80.03 62 - 100	3324,16		4636,95 4636,95	03 Jun 2020 29 Mai 2020	TA 45 j Le 10 72 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	10/05/2020	020216	41020216/R	TA	F	3324,16					
<b>TOTAL MTPS</b>						3324,16	3324,16				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000332 R.A.S.	ESKA SAS 88 GOLBEY CEDEX					03.29.34.19.87 88 - 003	-111,72	20 000	12707,64 12707,64	03 Jun 2020 29 Mai 2020	BO 60 j Le 15 54 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2019	31/01/2019	000001	41010127/D	BO	A				-111,72		
<b>TOTAL ESKA SAS</b>						-111,72			-111,72		

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 5/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000338 R.A.S.	ROGER MARTIN SAS 25 DANNEMARIE SUR CRETE					03.81.58.63.63 25 - 002	232,00		5290,18 5290,18	03 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 60 j D/D 66 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	30/05/2020	030005	62030005/D	CH	F	232,00					
<b>TOTAL ROGER MARTIN SAS</b>						232,00	232,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000370 R.A.S.	ROGER MARTIN 90 ANDELNANS					03.84.21.50.45 71 - 000	-63,85		1755,11 1755,11	03 Jun 2020 29 Mai 2020	BO 60 j D/D 97 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2018	29/04/2018	000001	61020015/D	BO	F				212,15		
16/03/2018	30/05/2018	000001	61030068/R	BO	A				-276,00		
<b>TOTAL ROGER MARTIN</b>						-63,85			-63,85		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000372 R.A.S.	SARL DEZAN 55 ANCEMONT					03.29.87.63.27 55 - 044	8134,84		10698,26 10698,26	03 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 15 j D/D 23 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
20/03/2020	04/04/2020	030160	41030160/R	CH	F	8134,84					
<b>TOTAL SARL DEZAN</b>						8134,84	8134,84				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000383 A survei	SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE 59 LILLE CEDEX 9					01.60.85.76.42 62 - 100	846,26		124329,11 124329,11	03 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 45 j F Mois 50 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
19/03/2020	31/05/2020	030051	61030051/R	VI	F	705,14					
19/03/2020	31/05/2020	030057	61030057/R	VI	F	141,12					
<b>TOTAL SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE</b>						846,26	846,26				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000401 A survei	SARL TRANSPORTS DEBLANGEY 21 SAULIEU					03.80.64.12.24 21 - 041	5367,13		7462,15 7462,15	03 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 30 j F Mois 69 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	01/04/2020	010042	61010042/R	VI	F	1080,26					
18/03/2020	30/05/2020	030031	61030031/R	VI	F	4286,87					
<b>TOTAL SARL TRANSPORTS DEBLANGEY</b>						5367,13	5367,13				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 6/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000430 R.A.S.	M. VOILLAUME DOMINIQUE 88 NEUFCHATEAU					03.29.94.08.39 88 - 020	-601,20		8732,84 8732,84	03 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 45 j F Mois 38 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
06/03/2020	31/05/2020	030032	41030032/R	CH	A	-601,20					
<b>TOTAL M. VOILLAUME DOMINIQUE</b>						-601,20	-601,20				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000477 R.A.S.	LOREQUIP BAIL 57 METZ CEDEX					57 - 032	306000,00		1249900,00 1249900,00	03 Jun 2020 29 Mai 2020	Cl A Réc F Mois 20 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
08/01/2020	23/01/2020	010002	41010002/M	VI	F	306000,00					
<b>TOTAL LOREQUIP BAIL</b>						306000,00	306000,00	Financement pas de risque			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000492 R.A.S.	ESKA SAS 25 FRANOIS					03.81.48.51.61 25 - 002	13887,71 40 000	50 000 19/04/2012	114302,18 114302,18	03 Jun 2020 29 Mai 2020	BO 60 j D/D 51 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
29/11/2019	28/01/2020	110084	61110084/R	BO	F	13887,71					
<b>TOTAL ESKA SAS</b>						13887,71	13887,71				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000695 A survei	SARL VOIRIOT PIERRE 88 LANDAVILLE					03.29.06.52.25 88 - 020	3248,34		5252,36 5252,36	03 Jun 2020 29 Mai 2020	TA 45 j F Mois 141 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2018	31/03/2018	000001	41010153/D	TA	F					1840,75	
30/04/2018	30/06/2018	000001	41040101/D	TA	F				300,30		
05/06/2018	31/08/2018	000001	41060012/R	TA	F				2324,04		
31/08/2018	31/10/2018	000001	41080042/D	TA	F				178,51		
31/08/2018	31/10/2018	000001	41080043/D	TA	F				113,02		
31/08/2018	31/10/2018	000001	41080044/D	TA	F				245,24		
30/11/2018	31/01/2019	000001	41110106/D	TA	A				-383,92		
19/02/2019	30/04/2019	000001	41020014/D	TA	A			-1576,75			
25/02/2020	06/03/2020	020012	41020012/M	VI	F	336,00					
25/02/2020	06/03/2020	020013	41020013/M	VI	F	288,00					
<b>TOTAL SARL VOIRIOT PIERRE</b>						3665,19	624,00	-1576,75	2777,19	1840,75	
<b>Règlements Non Affectés</b>							-416,85		prov 100%	2624€	

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000723	SATMA					04.70.43.50.56	2335,08	5 000	10145,90	03 Jun 2020	VI 45 j F Mois

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 7/49

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
	R.A.S. 38 L ISLE D ABEAU					54 - 052	5 000		10145,90	29 Mai 2020	44 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	31/05/2020	030014	41030014/D	VI	F	2335,08					
<b>TOTAL SATMA</b>						2335,08	2335,08				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
000734	SABEVI BESANCON BETON SAS					03.81.58.67.04			347,04	03 Jun 2020	CC A Vue rs
	A surveil 25 CHEMAUDIN					25 - 002			347,04	29 Mai 2020	205 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/04/2018	29/06/2018	000001	62040018/D	CH	F				300,05		
09/03/2020	09/03/2020	030004	62030004/D	CH	A	-300,05					
<b>TOTAL SABEVI BESANCON BETON SAS</b>						-300,05		<b>avoir émis 03/20</b>	300,05		

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
000742	EURL LETROU SYLVAIN					03.29.85.89.85	-349,97	5 000	5258,41	03 Jun 2020	TR 45 j F Mois
	R.A.S. 55 FORGES SUR MEUSE					55 - 039	5 000		5258,41	29 Mai 2020	108 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
25/01/2017	31/03/2017	000001	41010045/D	TR	F						159,22
26/01/2017	31/03/2017	000001	41010093/D	TR	A						-1222,64
30/05/2017	31/07/2017	000001	41050109/D	TR	F					713,45	
<b>TOTAL EURL LETROU SYLVAIN</b>						-349,97				713,45	-1063,42

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
000752	GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE					03.85.78.20.42	1510,51	50 000	57663,44	03 Jun 2020	TA 60 j D/D
	A surveil 92 CLAMART CEDEX					71 - 000			57663,44	29 Mai 2020	58 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
05/03/2020	30/05/2020	030003	61030003/R	TA	F	1510,51					
<b>TOTAL GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE</b>						1510,51	1510,51				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
000755	CARRIERE DE L'EST SAS					03.84.72.07.74	2323,08		23275,09	03 Jun 2020	CH 45 j F Mois
	R.A.S. 59 LILLE CEDEX 9					39 - 002		01/11/2011	23275,09	29 Mai 2020	61 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
23/03/2020	31/05/2020	030078	61030078/R	CH	F	2323,08					
<b>TOTAL CARRIERE DE L'EST SAS</b>						2323,08	2323,08				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 8/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000764 R.A.S.	SARL EUROVIA ALSACE LORRAINE 57 FORBACH CEDEX					03.87.84.42.42 57 - 010	2429,32	46 000 01/10/2003	232937,84 232937,84	03 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 60 j D/D 44 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
12/03/2020	11/05/2020	030084	41030084/R	VI	F	2429,32					
<b>TOTAL SARL EUROVIA ALSACE LORRAINE</b>						2429,32	2429,32				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000777 R.A.S.	SARL TAS 55 GONDRECOURT LE CHATEAU					03.29.89.64.36 55 - 025	-205,44 5 000	5 000		03 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 45 j F Mois
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
05/03/2015	05/03/2015	000001	51030009/D	CH	A						-205,44
<b>TOTAL SARL TAS</b>						-205,44					-205,44

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000847 R.A.S.	EQIOM SAS 92 LEVALLOIS-PERRET CEDEX					03.87.23.37.37 57 - 044	12,00		298248,77 298248,77	04 Jun 2020 29 Mai 2020	TA 45 j F Mois 54 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/02/2020	30/04/2020	020043	41020043/R	TA	F	12,00					
<b>TOTAL EQIOM SAS</b>						12,00	12,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000860 A surveil	DRENERI BATIMENT 55 THIEVILLE SUR MEUSE					03.29.86.04.63 55 - 040	101,16 5 000	5 000	8817,11 8817,11	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 45 j F Mois 100 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	31/05/2020	030123	41030123/D	CH	F	101,16					
<b>TOTAL DRENERI BATIMENT</b>						101,16	101,16				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000877 A surveil	GNT S.A 54 CHAMPIGNEULLES					03.83.38.81.81 54 - 044	13573,73	10 000	45662,83 45662,83	04 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 45 j F Mois 68 jours
	*** DEPASSEMENT CREDIT ***					-	13573,73				
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	30/04/2020	020218	41020218/R	VI	F	2105,54					
28/02/2020	30/04/2020	020219	41020219/R	VI	F	2065,73					
28/02/2020	30/04/2020	020220	41020220/R	VI	F	521,95					
28/02/2020	30/04/2020	020223	41020223/R	VI	F	1069,30					
28/02/2020	30/04/2020	020224	41020224/R	VI	F	1074,48					
28/02/2020	30/04/2020	020226	41020226/R	VI	F	3951,25					
28/02/2020	30/04/2020	020227	41020227/R	VI	F	2785,48					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 9/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
<b>TOTAL GNT S.A</b>						13573,73	13573,73				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000891 <i>A surveil</i>	LTF S.A 57 FONTOY					03.82.84.81.81 57 - 070	31192,39	10 000	31494,51 31494,51	04 Jun 2020 29 Mai 2020	BO 45 j F Mois 73 jours
*** DEPASSEMENT CREDIT ***						-	31192,39				
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/11/2019	31/01/2020	110176	41110176/R	BO	F	31035,79	prov à 25 % litige voir courrier LTF				
16/03/2020	31/05/2020	030104	41030104/R	BO	F	156,60					
<b>TOTAL LTF S.A</b>						31192,39	31192,39				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000903 <i>A surveil</i>	SARL 2AMAT TP 55 ETAIN					03.29.85.51.84 55 - 037	2324,93 20 000		22358,93 22358,93	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 45 j F Mois 159 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
07/01/2016	31/03/2016	000001	41010014/R	CH	A						-237,60
30/08/2017	31/10/2017	000001	41080130/D	CH	F					48,82	
30/08/2017	31/10/2017	000001	41080143/D	CH	F					290,18	
31/08/2017	31/10/2017	000001	41080162/R	CH	A					-4008,65	
21/09/2017	30/11/2017	000001	41090040/R	CH	F					564,85	
28/09/2017	30/11/2017	000001	41090043/D	CH	F					906,50	
28/09/2017	30/11/2017	000001	41090112/D	CH	F					115,58	
28/09/2017	30/11/2017	000001	41090116/R	CH	F					973,80	
29/09/2017	30/11/2017	000001	41090136/R	CH	F					785,40	
30/09/2017	30/11/2017	000001	41090150/R	CH	F					293,40	
26/02/2020	30/04/2020	020205	41020205/R	CH	F	1627,50					
19/03/2020	31/05/2020	030151	41030151/R	CH	F	965,15					
<b>TOTAL SARL 2AMAT TP</b>						2324,93	2592,65			-30,12	-237,60

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000917 <i>A surveil</i>	GDE MONTOIR DE BRETAGNE 44 MONTOIR DE BRETAGNE					03.29.85.42.57 55 - 038	69438,49 5 000	15 000	215811,72 215811,72	04 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 45 j F Mois 63 jours
*** DEPASSEMENT CREDIT ***						-	64438,49				
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
16/01/2020	31/03/2020	010074	41010074/R	VI	F	885,35					
16/01/2020	31/03/2020	010032	41010032/D	VI	F	8110,87					
22/01/2020	31/03/2020	010100	41010100/R	VI	F	2639,40					
22/01/2020	31/03/2020	010110	41010110/R	VI	F	1013,54					
22/01/2020	31/03/2020	010111	41010111/R	VI	F	327,31					
28/01/2020	31/03/2020	010158	41010158/R	VI	F	137,34					
31/01/2020	31/03/2020	010140	41010140/D	VI	F	46,40					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 10/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/02/2020	31/03/2020	020052	41020052/R	VI	F	3895,60					
17/02/2020	30/04/2020	020070	41020070/R	VI	F	569,08					
17/02/2020	30/04/2020	020079	41020079/R	VI	F	268,03					
18/02/2020	30/04/2020	020094	41020094/R	VI	F	617,41					
18/02/2020	30/04/2020	020095	41020095/R	VI	F	1349,29					
18/02/2020	30/04/2020	020102	41020102/R	VI	F	208,80					
18/02/2020	30/04/2020	020109	41020109/R	VI	F	45,07					
19/02/2020	30/04/2020	020114	41020114/R	VI	F	7121,14					
19/02/2020	30/04/2020	020117	41020117/R	VI	F	875,63					
19/02/2020	30/04/2020	020119	41020119/R	VI	F	461,76					
19/02/2020	30/04/2020	020123	41020123/R	VI	F	654,91					
19/02/2020	30/04/2020	020130	41020130/R	VI	F	446,35					
19/02/2020	30/04/2020	020134	41020134/R	VI	F	2677,63					
19/02/2020	30/04/2020	020135	41020135/R	VI	F	2198,89					
20/02/2020	30/04/2020	020141	41020141/R	VI	F	1293,29					
25/02/2020	30/04/2020	020186	41020186/R	VI	F	3500,23					
26/02/2020	30/04/2020	020190	41020190/R	VI	F	840,06					
26/02/2020	30/04/2020	020191	41020191/R	VI	F	1632,01					
26/02/2020	30/04/2020	020192	41020192/R	VI	F	3075,83					
04/03/2020	30/04/2020	030010	41030010/R	VI	F	431,30					
04/03/2020	30/04/2020	030011	41030011/R	VI	F	96,86					
05/03/2020	30/04/2020	030014	41030014/R	VI	F	2472,00					
06/03/2020	30/04/2020	030025	41030025/R	VI	F	1475,71					
09/03/2020	30/04/2020	030049	41030049/R	VI	F	945,98					
12/03/2020	30/04/2020	030082	41030082/R	VI	F	798,42					
16/03/2020	31/05/2020	030095	41030095/R	VI	F	2849,96					
16/03/2020	31/05/2020	030096	41030096/R	VI	F	594,56					
16/03/2020	31/05/2020	030102	41030102/R	VI	F	2430,43					
19/03/2020	31/05/2020	030156	41030156/R	VI	F	470,92					
19/03/2020	31/05/2020	030157	41030157/R	VI	F	218,21					
20/03/2020	31/05/2020	030161	41030161/R	VI	F	370,20					
20/03/2020	31/05/2020	030166	41030166/R	VI	F	230,40					
20/03/2020	31/05/2020	030167	41030167/R	VI	F	770,20					
20/03/2020	31/05/2020	030169	41030169/R	VI	F	684,68					
23/03/2020	31/05/2020	030171	41030171/R	VI	F	1890,55					
25/03/2020	31/05/2020	030176	41030176/R	VI	F	844,13					
26/03/2020	31/05/2020	030185	41030185/R	VI	F	6972,76					
<b>TOTAL GDE MONTOIR DE BRETAGNE</b>						69438,49	69438,49				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse		Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement			
000921	SARL S M T P F STE NOUVELLE		03.87.81.88.70	472,08	7 000	5833,56	04 Jun 2020	CH 45 j F Mois			
A surveil	57 ST AVOLD CEDEX		57 - 013	3 000	24/02/2014	5833,56	29 Mai 2020	65 jours			
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
26/02/2020	30/04/2020	020208	41020208/R	CH	F	472,08					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 11/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
<b>TOTAL SARL S M T P F STE NOUVELLE</b>						472,08	472,08				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000964 <b>A surveil</b>	BLANQUIN TP SAS 54 FLAVIGNY SUR MOSELLE					03.83.52.44.45 54 - 053	478,68	26/03/2014	13761,60 13761,60	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 60 j F Mois 84 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	31/05/2020	030022	41030022/D	CH	F	260,04					
13/03/2020	31/05/2020	030023	41030023/D	CH	F	218,64					
<b>TOTAL BLANQUIN TP SAS</b>						478,68	478,68				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
000994 <b>R.A.S.</b>	SARL COLIN FRERES 88 PLOMBIERES LES BAINS					03.84.92.87.40 70 - 031	80,52	6 000	47178,90 47178,90	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 30 j F Mois 40 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
21/02/2020	31/03/2020	020167	41020167/R	CH	F	80,52					
<b>TOTAL SARL COLIN FRERES</b>						80,52	80,52				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001001 <b>A surveil</b>	SCRE SAS 57 HERANGE					03.87.07.76.08 57 - 043	11180,31		62443,59 62443,59	04 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 60 j D/D 65 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/12/2019	11/02/2020	120044	41120044/R	VI	F	4256,35	relancé fin mars 2020 à suivre				
21/02/2020	21/02/2020	020166	41020166/R	VI	A	-207,30					
31/12/2019	01/03/2020	120117	41120117/D	VI	F	303,60					
16/01/2020	17/03/2020	010037	41010037/D	VI	F	71,33					
20/01/2020	21/03/2020	010081	41010081/R	VI	F	1031,04					
29/01/2020	30/03/2020	010181	41010181/R	VI	F	130,50					
31/01/2020	01/04/2020	010145	41010145/D	VI	F	328,68					
11/02/2020	12/04/2020	020028	41020028/R	VI	F	207,30					
28/02/2020	29/04/2020	020100	41020100/D	VI	F	1060,49					
17/03/2020	16/05/2020	030113	41030113/R	VI	F	4761,24					
<b>TOTAL SCRE SAS</b>						11943,23	11943,23				
<b>Règlements Non Affectés</b>							-762,92				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001014 <b>A surveil</b>	LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS 57 DABO					03.87.03.02.70 57 - 043	2712,55	31 000	11346,68 11346,68	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 45 j F Mois 75 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2018	31/05/2018	000001	41030182/R	CH	F				2712,55		
<b>TOTAL LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS</b>						2712,55			2712,55		

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 12/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001016 <b>A surveil</b>	SARL NITTING 54 BLAMONT					03.83.42.39.28 54 - 026	-725,70 5 000	5 000	635,02 635,02	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 60 j D/D 70 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
21/01/2016	01/04/2016	000001	41010078/D	CH	A						-381,64
<b>TOTAL SARL NITTING</b>						-381,64					-381,64
<b>Règlements Non Affectés</b>						-344,06					

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001024 <b>R.A.S.</b>	LOXAM 57 METZ					03.87.30.64.65 57 - 030	310,47		390,77 390,77	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 60 j D/D 81 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
29/11/2019	28/01/2020	110123	41110123/D	CH	F	283,00					
28/02/2020	29/04/2020	020102	41020102/D	CH	F	27,47					
<b>TOTAL LOXAM</b>						310,47	310,47				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001118 <b>R.A.S.</b>	COLAS NORD EST S.A 54 NANCY CEDEX					03.83.17.83.00 54 - 040	5567,05	46 000	52370,35 52370,35	04 Jun 2020 29 Mai 2020	BO 60 j D/D 106 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
12/07/2019	10/09/2019	070105	41070105/R	BO	F			102,00			
22/01/2020	23/03/2020	010097	41010097/R	BO	F	5465,05					
<b>TOTAL COLAS NORD EST S.A</b>						5567,05	5465,05	102,00			

relancé fin mars duplicata facture  
et commande envoyée au client  
pas de litige connu

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001142 <b>A surveil</b>	LIEBHERR FRANCE SAS 68 COLMAR CEDEX					03.89.21.30.30 62 - 100	-11784,18		-6160,26 -6160,26	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 45 j F Mois 69 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
23/10/2017	31/12/2017	000001	41100095/R	CH	F					180,00	
13/06/2018	31/08/2018	000001	41060068/R	CH	F			286,08			
21/06/2019	31/08/2019	060060	62060060/R	CH	F			12523,68			
17/09/2019	30/11/2019	090004	62090004/R	CH	F		3693,18				
17/10/2019	31/12/2019	100015	62100015/R	CH	A		-2722,74				
21/11/2019	31/01/2020	110023	62110023/R	CH	F		445,30				
29/11/2019	31/01/2020	110030	62110030/R	CH	F		4957,48				
14/01/2020	31/03/2020	010010	61010010/R	CH	A		-1701,20				
14/01/2020	31/03/2020	010003	62010003/R	CH	A		-391,84				
28/01/2020	31/03/2020	010024	62010024/R	CH	F		501,31				
30/01/2020	31/03/2020	010027	61010027/R	CH	F		1347,02				
30/01/2020	31/03/2020	010042	62010042/R	CH	F		1765,74				

avoir 6.4 K€ en mars 2020

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 13/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
07/02/2020	30/04/2020	020002	61020002/R	CH	A	-1347,02					
07/02/2020	30/04/2020	020003	61020003/R	CH	F	1407,65					
11/02/2020	30/04/2020	020007	61020007/R	CH	F	981,66					
20/02/2020	30/04/2020	020004	62020004/M	CH	F	10930,66					
05/03/2020	31/05/2020	030003	62030003/R	CH	A	-6475,82					
09/03/2020	31/05/2020	030044	41030044/R	CH	F	1047,74					
12/03/2020	31/05/2020	030085	41030085/R	CH	F	2011,42					
12/03/2020	31/05/2020	030088	41030088/R	CH	F	1377,65					
31/03/2020	31/05/2020	030026	62030026/R	CH	F	8821,02					
<b>TOTAL LIEBHERR FRANCE SAS</b>						39638,97	25678,77	970,44	12523,68	286,08	180,00
<b>Règlements Non Affectés</b>							-51423,15			prov 100%	

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001154 A surveil	MANULOC 57 METZ CEDEX 2					03.87.30.53.53 57 - 030	982,85		819,04 819,04	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 60 j D/D 75 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
16/03/2020	30/05/2020	030099	41030099/R	CH	F	982,85					
<b>TOTAL MANULOC</b>						982,85	982,85				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001173 R.A.S.	LIEBHERR FRANCE SAS SAS 77 FONTENAY-TRESSIGNY					01.64.42.76.00 62 - 100	555,90			04 Jun 2020 29 Mai 2020	TA 60 j D/D 283 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
19/04/2017	29/06/2017	000001	61040039/R	TA	F					240,00	
18/10/2018	30/12/2018	000001	41100148/R	TA	F				315,90		
<b>TOTAL LIEBHERR FRANCE SAS SAS</b>						555,90			315,90	240,00	
prov 100%											

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001180 R.A.S.	MAZOYER 21 GEVREY CHAMBERTIN					03.80.51.86.52 21 - 023	218,06		1684,76 1684,76	04 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 60 j D/D 77 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	30/05/2020	030011	61030011/D	CH	F	218,06					
<b>TOTAL MAZOYER</b>						218,06	218,06				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001210 R.A.S.	LAMBERT DANIEL S.A 55 BRAQUIS					03.29.87.20.57 55 - 042	1152,00 5 000	5 000	17414,97 17414,97	04 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 60 j D/D 88 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/02/2020	29/04/2020	020048	41020048/R	VI	F	335,94					
28/02/2020	29/04/2020	020105	41020105/D	VI	F	147,36					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 14/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
12/03/2020	30/05/2020	030089	41030089/R	VI	F	307,80					
30/03/2020	30/05/2020	030191	41030191/R	VI	F	360,90					
<b>TOTAL LAMBERT DANIEL S.A</b>						1152,00	1152,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001211 R.A.S.	LIEBHERR FRANCE SAS 13 ROGNAC					04.42.15.95.95 62 - 100	6769,80		6573,40 6573,40	05 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 60 j D/D 68 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
25/02/2020	29/04/2020	020187	41020187/R	VI	F	6769,80					
<b>TOTAL LIEBHERR FRANCE SAS</b>						6769,80	6769,80				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001228 A survei	SOGEA EST BTP SAS 54 BOIS DE HAYE					03.83.23.28.80 54 - 064	297,58		6724,43 6724,43	05 Jun 2020 29 Mai 2020	TA 60 j D/D 80 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
16/08/2017	30/10/2017	000001	41080075/D	TA	F					277,34	
06/03/2020	06/03/2020	030003	41030003/D	TA	A	-18,00					
13/03/2020	30/05/2020	030025	41030025/D	TA	F	38,24					
<b>TOTAL SOGEA EST BTP SAS</b>						297,58	20,24			277,34	

PROV 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001266 R.A.S.	VF MATEX 21 LABERGEMENT LES SEURRE					03.82.20.45.99 21 - 008	-312,00 5 000	5 000	40000,00 40000,00	05 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 30 j F Mois
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
25/04/2017	31/05/2017	000001	61040046/R	CH	A					-312,00	
<b>TOTAL VF MATEX</b>						-312,00				-312,00	

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001331 R.A.S.	ESKA 57 AMNEVILLE LES THERMES C					03.87.67.48.48 57 - 020	-726,00	20 000 01/05/2009	52991,33 52991,33	05 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 30 j Le 15 50 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
10/03/2014	10/03/2014	000001	41030104/R	VI	A						-726,00
<b>TOTAL ESKA</b>						-726,00					-726,00

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001336 R.A.S.	Ets VERDUN PERE ET FILS 55 HADONVILLE LES LACHAUSE					03.29.89.35.87 55 - 023	906,24		3424,06 3424,06	05 Jun 2020 29 Mai 2020	TA 45 j F Mois 81 jours

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 15/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
18/12/2019	29/02/2020	120012	41120012/M	TA	F	600,00					
31/12/2019	29/02/2020	120122	41120122/D	TA	F	306,24					
<b>TOTAL Ets VERDUN PERE ET FILS</b>						906,24	906,24				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001341 <b>Interdit</b>	BABILLON TP SAS 54 COSNES ET ROMAIN					03.82.44.93.84 54 - 002	6463,29		3856,99 3856,99	05 Jun 2020 29 Mai 2020	TA 45 j F Mois 170 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
20/08/2018	31/10/2018	000001	41080047/R	TA	F				874,72		
27/08/2018	31/10/2018	000001	41080060/R	TA	F				363,00		
03/10/2018	31/12/2018	000001	41100024/R	TA	A				-264,00		
30/01/2019	31/03/2019	000001	41010135/R	TA	F				2341,54		
28/02/2019	30/04/2019	000001	41020164/R	TA	F			2003,06			
30/08/2019	31/10/2019	080100	41080100/R	TA	F		860,57				
06/11/2019	31/01/2020	110004	41110004/R	TA	F	720,34					
<b>TOTAL BABILLON TP SAS</b>						6899,23	720,34	860,57	2003,06	3315,26	
<b>Règlements Non Affectés</b>						-435,94		PROVISION LITIGE EN ATTENTE EXPLICATION CLIENT			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001348 <b>A surveil</b>	CENTRE FORMAT BTP RAYMOND BARD 57 CREHANGE					03.87.00.28.28 57 - 003	3789,76		115268,77 115268,77	05 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 60 j D/D 77 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
04/11/2019	04/12/2019	110001	41110001/L	VI	F		1138,80				
15/11/2019	14/01/2020	110036	41110036/D	CH	F	146,25					
16/12/2019	14/02/2020	120072	41120072/R	CH	F	439,40					
20/12/2019	18/02/2020	120138	41120138/R	CH	F	1513,49					
18/02/2020	19/04/2020	020104	41020104/R	CH	F	551,82					
<b>TOTAL CENTRE FORMAT BTP RAYMOND BARD</b>						3789,76	2650,96	1138,80	CLIENT RELANCE PAS DE LITIGE		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001381 <b>R.A.S.</b>	SRDE S.A 88 CHARMES					03.29.38.11.01 88 - 004	15587,59	6 000	55358,76 55358,76	05 Jun 2020 29 Mai 2020	VI 60 j D/D 76 jours
	<b>*** DEPASSEMENT CREDIT ***</b>					-	15587,59				
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
22/03/2019	21/05/2019	000001	41030151/D	VI	F			1722,20			
25/09/2019	24/11/2019	090165	41090165/R	VI	F		10480,44				
13/02/2020	14/04/2020	020031	41020031/R	VI	F	2547,60					
17/03/2020	16/05/2020	030110	41030110/R	VI	F	324,72					
17/03/2020	16/05/2020	030111	41030111/R	VI	F	512,63					
<b>TOTAL SRDE S.A</b>						15587,59	3384,95	10480,44	1722,20		

PROVISION à 25%

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 16/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001384 R.A.S.	TSD 57 FEVES					03.87.53.58.58 57 - 021	-1605,01		11821,12 11821,12	05 Jun 2020 29 Mai 2020	CH 30 j FMois 62 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
22/05/2018	22/05/2018	000001	41050104/R	CH	A				-1975,28		
31/10/2018	30/11/2018	000001	41100148/D	CH	F				74,05		
15/07/2019	31/08/2019	070030	41070030/D	CH	F			296,22			
<b>TOTAL TSD</b>						-1605,01		296,22	-1901,23		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001419 A surveil	VERMOT SAS 25 GILLEY					03.81.68.55.55 25 - 022	385,20	31 000	29360,01 29360,01	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 49 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/01/2020	29/03/2020	010028	62010028/R	VI	F	385,20					
<b>TOTAL VERMOT SAS</b>						385,20	385,20				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001430 R.A.S.	SOREMO SAS 52 CHAUMONT					03.25.32.83.43 52 - 001	2485,60		13411,68 13411,68	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j FMois 48 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/01/2020	29/02/2020	010144	41010144/R	CH	F	767,56					
16/03/2020	30/04/2020	030105	41030105/R	CH	F	1718,04					
<b>TOTAL SOREMO SAS</b>						2485,60	2485,60				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001483 A surveil	JURA GRANULATS SAS 39 CHARCHILLA					03.84.42.08.68 39 - 043	172,92 5 000	21/03/2013	22185,38 22185,38	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 60 j D/D 68 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	30/05/2020	030024	62030024/D	CH	F	172,92					
<b>TOTAL JURA GRANULATS SAS</b>						172,92	172,92				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001526 A surveil	DUCERF SCIERIE 71 VENDESSE LES CHAROLLE					03.85.88.28.28 71 - 048	6056,75 7 000	10 000 01/11/2011	34279,02 34279,02	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j FMois 69 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/08/2017	30/09/2017	000001	61080039/R	CH	F					1210,86	
13/02/2020	31/03/2020	020033	61020033/R	CH	F	1567,44					
24/02/2020	31/03/2020	020060	61020060/R	CH	F	2149,21					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 17/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	31/03/2020	020076	61020076/R	CH	F	1129,24					
<b>TOTAL DUCERF SCIERIE</b>						6056,75	4845,89			1210,86	

prov 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001577 R.A.S.	SARL SNTP 57 VALMONT					03.87.92.97.62 57 - 014	18,00		2918,06 2918,06	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 50 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	29/02/2020	010157	41010157/D	CH	F	40,70					
13/03/2020	13/03/2020	030040	41030040/D	CH	A	-22,70					
<b>TOTAL SARL SNTP</b>						18,00	18,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001582 A surveil	GARZIA FRERES 88 GRANGES SUR VOLOGNE					03.29.51.40.10 88 - 037	183,84		1190,87 1190,87	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 60 j D/D 66 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
17/02/2020	30/04/2020	020039	41020039/D	CH	F	60,24					
31/03/2020	31/05/2020	030126	41030126/D	CH	F	123,60					
<b>TOTAL GARZIA FRERES</b>						183,84	183,84				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001603 A surveil	ROUGEOT HUBERT S.A 21 TAILLY					03.80.21.69.09 21 - 001	37602,91 49 000	35 000 01/11/2011	58641,26 58641,26	05 Jun 2020 30 Jun 2020	BO 60 j D/D 89 jours
*** DEPASSEMENT CREDIT ***						-	-11397,09				
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
12/08/2016	11/10/2016	000001	61080021/D	BO	F						142,52
26/09/2017	25/11/2017	000001	61090040/R	BO	F					172,70	
30/01/2018	31/03/2018	000001	61010081/R	BO	F					4719,67	
11/09/2018	10/11/2018	000001	61090005/R	BO	F				7713,43		
30/04/2019	30/04/2019	040047	61040047/D	BO	A			-315,48			
26/09/2019	25/11/2019	090053	61090053/R	BO	F		663,96				
30/09/2019	29/11/2019	090014	61090014/E	BO	F		1734,60				
25/11/2019	24/01/2020	110050	61110050/R	BO	F	1576,85					
29/11/2019	28/01/2020	110024	61110024/D	BO	F	915,68					
23/12/2019	21/02/2020	120022	61120022/R	BO	F	663,96					
31/12/2019	01/03/2020	120014	61120014/D	BO	F	158,40					
22/01/2020	23/03/2020	010005	61010005/E	BO	F	777,60					
22/01/2020	23/03/2020	010006	61010006/E	BO	F	2006,40					
22/01/2020	23/03/2020	010007	61010007/E	BO	F	900,00					
22/01/2020	23/03/2020	010008	61010008/E	BO	F	1869,12					
22/01/2020	23/03/2020	010009	61010009/E	BO	F	1833,72					
31/01/2020	01/04/2020	010072	61010072/R	BO	F	1005,62					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 18/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an	
31/01/2020	01/04/2020	010022	61010022/D	BO	F	641,78						
31/01/2020	01/04/2020	010023	61010023/D	BO	F	915,68						
02/02/2020	03/04/2020	020001	61020001/R	BO	F	165,90						
28/02/2020	29/04/2020	020010	61020010/E	BO	F	596,64						
28/02/2020	29/04/2020	020011	61020011/E	BO	F	894,00						
28/02/2020	29/04/2020	020012	61020012/E	BO	F	644,16						
28/02/2020	29/04/2020	020013	61020013/E	BO	F	1076,16						
28/02/2020	29/04/2020	020017	61020017/D	BO	F	555,62						
28/02/2020	29/04/2020	020018	61020018/D	BO	F	183,74						
28/02/2020	29/04/2020	020019	61020019/D	BO	F	1246,08						
28/02/2020	29/04/2020	020020	61020020/D	BO	F	663,96						
05/03/2020	04/05/2020	030004	61030004/E	BO	F	855,36						
13/03/2020	12/05/2020	030013	61030013/D	BO	F	371,98						
13/03/2020	12/05/2020	030014	61030014/D	BO	F	525,00						
31/03/2020	30/05/2020	030026	61030026/D	BO	F	371,98						
31/03/2020	30/05/2020	030021	61030021/E	BO	F	432,96						
31/03/2020	30/05/2020	030022	61030022/E	BO	F	448,80						
31/03/2020	30/05/2020	030023	61030023/E	BO	F	474,36						
<b>TOTAL ROUGEOT HUBERT S.A</b>						37602,91	22771,51	2398,56	-315,48	7713,43	4892,37	142,52

prov 100% 12433€ TTC

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001645 R.A.S.	WIRTGEN France SAS 95 GOUSSAINVILLE CEDEX					01.30.18.95.95 62 - 100	-390,64		13118,83 13118,83	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 62 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
24/02/2020	29/04/2020	020019	62020019/R	VI	A	-870,44					
12/03/2020	30/05/2020	030083	41030083/R	VI	F	479,80					
<b>TOTAL WIRTGEN France SAS</b>						-390,64	-390,64				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001649 Interdit	LIEBHERR LOCATION 68 COLMAR CEDEX					06.85.13.15.55 62 - 100	1041,81		629,34 629,34	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j F Mois 120 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
21/11/2019	31/01/2020	110119	41110119/R	CH	F	381,11					
22/11/2019	31/01/2020	110130	41110130/R	CH	F	395,74					
23/12/2019	29/02/2020	120146	41120146/R	CH	F	264,96					
<b>TOTAL LIEBHERR LOCATION</b>						1041,81	1041,81				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001709 A surveil	LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS 68 NIEDERHERGHEIM					03.89.86.33.60 62 - 100	19398,70		47367,22 47367,22	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 60 j D/D 84 jours

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 19/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
17/07/2019	15/09/2019	070144	41070144/R	CH	F			1060,96			
23/07/2019	21/09/2019	070173	41070173/R	CH	F			259,80			
12/08/2019	11/10/2019	080045	41080045/R	CH	F		2566,80				
30/09/2019	29/11/2019	090219	41090219/R	CH	F		1012,38				
30/09/2019	29/11/2019	090221	41090221/R	CH	F		1374,72				
21/10/2019	20/12/2019	100149	41100149/R	CH	F		1602,29				
31/10/2019	30/12/2019	100238	41100238/R	CH	F		1083,12				
12/11/2019	11/01/2020	110026	41110026/R	CH	F	892,32					
14/01/2020	14/01/2020	010042	41010042/R	CH	A	-135,89					
07/01/2020	08/03/2020	010017	41010017/R	CH	F	1188,54					
09/03/2020	09/03/2020	030056	41030056/R	CH	A	-939,22					
15/01/2020	16/03/2020	010059	41010059/R	CH	F	1896,28					
31/01/2020	01/04/2020	010052	61010052/R	CH	F	965,76					
05/03/2020	04/05/2020	030008	61030008/R	CH	F	6570,84					
<b>TOTAL LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS</b>						19398,70	10438,63	7639,31	1320,76		

prov 25% attente avoir

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001717 <i>A surveil</i>	AB SERVE SAS 57 WOIPPY CEDEX					03.87.58.98.98 57 - 073	72,60 5 000	5 000	60,50 60,50	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 79 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	31/05/2020	030041	41030041/D	VI	F	72,60					
<b>TOTAL AB SERVE SAS</b>						72,60	72,60				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001729 <i>R.A.S.</i>	SARL GIBOULOT BERNARD 21 CREANCEY					03.80.64.14.93 21 - 003	-32323,44		2214,24 2214,24	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j F Mois 314 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
06/12/2018	06/12/2018	000001	61120004/M	TA	A				-10800,00		
31/12/2018	28/02/2019	000001	61120020/D	TA	F				119,42		
31/12/2018	28/02/2019	000001	61120021/D	TA	F				125,86		
31/05/2019	31/07/2019	050038	61050038/D	TA	F			44,38			
28/06/2019	31/08/2019	060032	61060032/D	TA	F			1093,45			
15/07/2019	30/09/2019	070018	61070018/D	TA	F			1093,45			
<b>TOTAL SARL GIBOULOT BERNARD</b>						-8323,44		2231,28	-10554,72		
<b>Règlements Non Affectés</b>						-24000,00					

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001746 <i>R.A.S.</i>	LIEBHERR FRANCE SAS 33 GRADIGNAN					05.57.35.16.31 62 - 100	10449,61		11476,78 11476,78	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 82 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/07/2019	31/08/2019	070212	41070212/R	CH	F			1456,93			

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 20/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/09/2019	31/10/2019	090185	41090185/R	CH	F		2966,44				
19/11/2019	31/12/2019	110097	41110097/R	CH	F		895,43				
17/02/2020	17/02/2020	020090	41020090/R	CH	A	-2486,02					
14/02/2020	31/03/2020	020055	41020055/R	CH	F	1576,14					
19/02/2020	31/03/2020	020116	41020116/R	CH	F	6040,69					
<b>TOTAL LIEBHERR FRANCE SAS</b>						10449,61	5130,81	3861,87	1456,93		

2.8 K prov à 25%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001765 R.A.S.	LIEBHERR AGENCE DE PARIS 77 FONTENAY TRESIGNY					01.64.42.76.00 62 - 100	328,37		26020,55 26020,55	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 93 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
20/12/2017	20/12/2017	000001	41120166/R	CH	A					-479,28	
14/03/2018	14/03/2018	000001	41030041/R	CH	A					-4690,75	
13/06/2019	31/07/2019	060022	62060022/R	CH	F			876,00			
15/07/2019	31/08/2019	070115	41070115/R	CH	F			3037,54			
20/02/2020	31/03/2020	020137	41020137/R	CH	F	1584,86					
<b>TOTAL LIEBHERR AGENCE DE PARIS</b>						328,37	1584,86	3913,54		-5170,03	

0€

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001871 A surveil	SARL ESSERTENNE TERRASSEMENT 71 ESSERTENNE					03.85.45.67.03 71 - 012	2034,54 3 000		8776,13 8776,13	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j D/D 60 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
23/12/2019	22/01/2020	120013	61120013/E	CH	F	820,22					
21/01/2020	20/02/2020	010002	61010002/E	CH	F	801,00					
26/02/2020	28/03/2020	020009	61020009/E	CH	F	256,32					
31/03/2020	30/04/2020	030019	61030019/E	CH	F	157,00					
<b>TOTAL SARL ESSERTENNE TERRASSEMENT</b>						2034,54	2034,54				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001931 Interdit	BILLOTTE S.A 70 GRANGES LE BOURG					03.84.20.23.28 70 - 002	1879,02		1565,85 1565,85	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 183 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/09/2019	31/10/2019	090149	41090149/D	CH	F		1879,02				
<b>TOTAL BILLOTTE S.A</b>						1879,02	1879,02				

879 payé en avril

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001934 R.A.S.	DERICHEBOURG ESKA 52 SAINT DIZIER					03.25.56.19.98 62 - 100	2109,77	20 000 01/05/2009		05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 60 j D/D 203 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/02/2018	16/04/2018	000001	41020040/D	CH	F				654,43		

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 21/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/03/2018	29/05/2018	000001	41030215/D	CH	F				1455,34		
<b>TOTAL DERICHEBOURG ESKA</b>						2109,77			2109,77		

PROV 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001961 R.A.S.	EARL DES ERABLES 57 DISTROFF					06.13.43.21.19 57 - 062	939,36		782,80 782,80	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 40 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	13/03/2020	030042	41030042/D	CH	A	-232,80					
28/02/2020	31/03/2020	020117	41020117/D	CH	F	1041,48					
13/03/2020	30/04/2020	030043	41030043/D	CH	F	130,68					
<b>TOTAL EARL DES ERABLES</b>						939,36	939,36				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
001996 A surveil	INDREXT 21 VILLERS LA FAYE					03.80.30.51.36 21 - 001	2330,68 5 000		185164,59 185164,59	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j F Mois 55 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
10/05/2019	31/07/2019	050021	61050021/R	TA	F			2330,68			
<b>TOTAL INDREXT</b>						2330,68		2330,68			

PROV 50%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002066 A surveil	LEONARD TP SAS 57 LA MAXE					03.87.32.52.98 57 - 023	11714,84	20 000	52133,97 52133,97	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j F Mois 118 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/09/2019	30/11/2019	090033	41090033/E	VI	F		1348,78				
30/09/2019	30/11/2019	090151	41090151/D	VI	F		19,14				
03/12/2019	03/12/2019	120006	41120006/R	VI	A		-137,20				
30/10/2019	31/12/2019	100230	41100230/R	VI	F		12,64				
31/10/2019	31/12/2019	100134	41100134/D	VI	F		94,38				
31/10/2019	31/12/2019	100135	41100135/D	VI	F		160,56				
10/10/2019	31/12/2019	100055	41100055/R	VI	F		115,57				
07/11/2019	31/01/2020	110009	41110009/R	VI	F	2835,32					
28/11/2019	31/01/2020	110193	41110193/R	VI	F	163,88					
17/12/2019	29/02/2020	120027	41120027/E	VI	F	813,38					
31/12/2019	29/02/2020	120134	41120134/D	VI	F	293,04					
02/03/2020	15/03/2020	030020	41030020/F	PS	F	3584,40					
11/02/2020	30/04/2020	020035	41020035/E	VI	F	1132,73					
21/02/2020	30/04/2020	020162	41020162/R	VI	F	633,68					
13/03/2020	31/05/2020	030044	41030044/D	VI	F	208,08					
30/03/2020	31/05/2020	030047	41030047/E	VI	F	436,46					
<b>TOTAL LEONARD TP SAS</b>						11714,84	10100,97	1613,87			

RETARD DE REGLT PAS DE LITIGE

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 22/49

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
002080	JEAN ALLER SAS					03.80.32.04.40	6294,03		19116,11	05 Jun 2020	CH 60 j F Mois
A surveil	21 RUFFEY LES ECHIREY					21 - 010	21 000	16/01/2013	19116,11	30 Jun 2020	86 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	30/04/2020	020025	61020025/D	CH	F	271,80					
28/02/2020	30/04/2020	020026	61020026/D	CH	F	163,20					
28/02/2020	30/04/2020	020027	61020027/D	CH	F	144,62					
28/02/2020	30/04/2020	020028	61020028/D	CH	F	1211,28					
28/02/2020	30/04/2020	020029	61020029/D	CH	F	94,56					
28/02/2020	30/04/2020	020030	61020030/D	CH	F	209,40					
28/02/2020	30/04/2020	020031	61020031/D	CH	F	197,52					
19/03/2020	31/05/2020	030043	61030043/R	CH	F	4001,65					
<b>TOTAL JEAN ALLER SAS</b>						6294,03	6294,03				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
002089	SOGEA EST BTP - ETS HOUILLON SAS					03.29.65.01.53	-27,00	6 000	7367,40	05 Jun 2020	VI 45 j F Mois
A surveil	54 LAXOU					88 - 006			7367,40	30 Jun 2020	65 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/11/2019	31/01/2020	110003	41110003/D	VI	F	1283,48					
06/03/2020	31/05/2020	030039	41030039/R	VI	A	-1643,90					
06/03/2020	31/05/2020	030042	41030042/R	VI	F	49,32					
09/03/2020	31/05/2020	030046	41030046/R	VI	F	284,10					
<b>TOTAL SOGEA EST BTP - ETS HOUILLON SAS</b>						-27,00	-27,00				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
002130	FERS ET METAUX S.A					03.84.49.12.44	609,46	10 000	12222,68	05 Jun 2020	CH 60 j D/D
A surveil	70 FOUGEROLLES					70 - 005			12222,68	30 Jun 2020	36 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/06/2018	29/08/2018	000001	41060234/R	CH	F				432,88		
31/07/2018	29/09/2018	000001	41070164/D	CH	F				116,23		
15/07/2019	13/09/2019	070041	41070041/D	CH	F			301,75			
15/10/2019	15/10/2019	100044	41100044/D	CH	A		-241,40				
<b>TOTAL FERS ET METAUX S.A</b>						609,46	-241,40	301,75	549,11		

PROV 50%

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
002190	SARL DIETRICH DEMOLITION					03.87.07.83.63	2171,18		6555,28	05 Jun 2020	CH 45 j F Mois
A surveil	57 OBERSTINZEL					57 - 041	7 500		6555,28	30 Jun 2020	47 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
16/05/2019	31/07/2019	050054	41050054/D	CH	F			363,00			
06/09/2019	30/11/2019	090023	41090023/R	CH	F		153,61				
22/11/2019	31/01/2020	110125	41110125/R	CH	F	219,08					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 23/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
17/02/2020	30/04/2020	020040	41020040/D	CH	F	213,36					
19/02/2020	30/04/2020	020124	41020124/R	CH	F	965,75					
19/02/2020	30/04/2020	020127	41020127/R	CH	F	284,10					
28/02/2020	30/04/2020	020121	41020121/D	CH	A	-249,48					
09/03/2020	31/05/2020	030005	41030005/D	CH	F	287,10					
13/03/2020	31/05/2020	030048	41030048/D	CH	A	-213,36					
13/03/2020	31/05/2020	030049	41030049/D	CH	A	-183,48					
25/03/2020	31/05/2020	030182	41030182/R	CH	F	331,50					
<b>TOTAL SARL DIETRICH DEMOLITION</b>						2171,18	1654,57	153,61	363,00		

AVOIRS EMIS 03/2020 les règlements devraient suivre pas de provision

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse		Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement			
002255 R.A.S.	BOUR SAS 57 FLORANGE		03.82.58.53.28 57 - 074	142,20		7553,60 7553,60	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j FMois 49 jours			
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
17/03/2020	31/05/2020	030116	41030116/R	VI	F	142,20					
<b>TOTAL BOUR SAS</b>						142,20	142,20				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse		Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement			
002260 R.A.S.	EUROGRANULATS 57 HAUCONCOURT		03.87.51.48.60 57 - 022	1265,47		6135,62 6135,62	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j FMois 75 jours			
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
02/03/2020	31/05/2020	030011	41030011/E	TA	F	1265,47					
<b>TOTAL EUROGRANULATS</b>						1265,47	1265,47				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse		Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement			
002271 R.A.S.	THOMASSIN JEAN CLAUDE 57 BIBICHE		57 - 002	91,52		490,04 490,04	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j FMois 29 jours			
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	30/04/2020	030051	41030051/D	CH	F	91,52					
<b>TOTAL THOMASSIN JEAN CLAUDE</b>						91,52	91,52				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse		Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement			
002284 A surveil	Ets DREYFUS DAVID 88 ST DIE DES VOSGES		03.29.55.12.61 88 - 030	1702,09		3943,16 3943,16	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j FMois 69 jours			
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/02/2020	30/04/2020	020045	41020045/R	TA	F	523,20					
09/03/2020	31/05/2020	030043	41030043/R	TA	F	1178,89					
<b>TOTAL Ets DREYFUS DAVID</b>						1702,09	1702,09				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 24/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002292 A surveil	SARL HOLLINGER 54 PONT A MOUSSON CEDEX					03.83.81.00.62 54 - 042	2141,29		102772,51 102772,51	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 58 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	31/05/2020	030052	41030052/D	VI	F	8,06					
17/03/2020	31/05/2020	030117	41030117/R	VI	F	546,59					
19/03/2020	31/05/2020	030147	41030147/R	VI	F	585,34					
30/03/2020	31/05/2020	030048	41030048/E	VI	F	259,86					
30/03/2020	31/05/2020	030049	41030049/E	VI	F	741,44					
<b>TOTAL SARL HOLLINGER</b>						2141,29	2141,29				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002315 R.A.S.	M. THILL FRANCOIS 57 VALMESTROFF					03.82.56.92.31 57 - 062	808,68		673,90 673,90	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH A Réc Fact 32 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	28/02/2020	020133	41020133/D	CH	F	1041,48					
13/03/2020	31/03/2020	030053	41030053/D	CH	A	-232,80					
<b>TOTAL M. THILL FRANCOIS</b>						808,68	808,68				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002331 R.A.S.	SARL EUROVIA ALSACE LORRAINE 54 LUDRES					03.83.25.84.46 54 - 049	32761,04	46 000 01/03/2002	239428,56 239428,56	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 52 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
04/06/2018	04/06/2018	000001	41060003/R	VI	A				-838,96		
16/01/2020	16/01/2020	010006	41010006/D	VI	A	-523,86					
09/01/2020	03/03/2020	010006	41010006/M	VI	F	33600,00					
16/01/2020	17/03/2020	010005	41010005/D	VI	F	523,86					
<b>TOTAL SARL EUROVIA ALSACE LORRAINE</b>						32761,04	33600,00		-838,96		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002333 R.A.S.	GRANULAT BOURGOGNE AUVERGNE 92 CLAMART CEDEX					03.80.90.52.79 21 - 036	1014,97 8 400	50 000 01/11/2011	53155,47 53155,47	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 57 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	30/05/2020	030030	61030030/D	VI	F	1014,97					
<b>TOTAL GRANULAT BOURGOGNE AUVERGNE</b>						1014,97	1014,97				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement	
002334 R.A.S.	GDFC 21 CHENOVE					03.84.96.33.00 21 - 014	1468,80	50 000			05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 194 jours

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 25/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
09/04/2018	08/06/2018	000001	61040008/E	VI	F				1468,80		
<b>TOTAL GDFC</b>						1468,80			1468,80		

PROV 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002337 R.A.S.	CONSEIL DEPARTEMENTALCOTE D'OR 21 DIJON CEDEX					03.80.63.38.72 21 - 010	99,00		1168,20 1168,20	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 25 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	31/03/2020	020036	61020036/D	CH	F	99,00					
<b>TOTAL CONSEIL DEPARTEMENTALCOTE D'OR</b>						99,00	99,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002349 A surveil	PIQUAND TP SAS 39 SAINT AMOUR					03.84.48.73.87 39 - 034	11400,00	16 000	54613,86 54613,86	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j F Mois 64 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
05/02/2020	31/03/2020	020002	62020002/M	TA	F	3000,00					
05/02/2020	31/03/2020	020003	62020003/M	TA	F	3000,00					
31/03/2020	31/03/2020	030004	62030004/M	TA	A	-600,00					
02/03/2020	30/04/2020	030001	62030001/M	TA	F	3000,00					
02/03/2020	30/04/2020	030002	62030002/M	TA	F	3000,00					
<b>TOTAL PIQUAND TP SAS</b>						11400,00	11400,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002371 A surveil	SARL TRI SERVICES LOCATIONS 54 TRIEUX					03.82.21.57.57 54 - 007	268,37		52833,20 52833,20	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 60 j Le 10 47 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	10/06/2020	030127	41030127/D	CH	F	268,37					
<b>TOTAL SARL TRI SERVICES LOCATIONS</b>						268,37	268,37				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002416 R.A.S.	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA 39 LONS LE SAUNIER					03.84.87.25.22 39 - 022	850,08		13719,28 13719,28	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 26 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	01/04/2020	010015	62010015/D	VI	F	850,08					
<b>TOTAL CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA</b>						850,08	850,08				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002419	GSM					03.83.51.52.70	1960,06		36402,56	05 Jun 2020	VI 60 j D/D

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 26/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
A surveil	78 GUERVILLE					62 - 100			36402,56	30 Jun 2020	53 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/06/2018	14/08/2018	000001	61060027/D	VI	F				1890,10		
19/03/2020	18/05/2020	030150	41030150/R	VI	F	69,96			PROV 50%		
<b>TOTAL GSM</b>					1960,06	69,96			1890,10		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002442 A surveil	DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT 52 LANGRES CEDEX					03.25.87.09.42 52 - 020	-1518,83	20 000 01/05/2009	11017,68 11017,68	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j Le 15 58 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
08/12/2014	08/12/2014	000001	51120016/R	VI	A						-1518,83
<b>TOTAL DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT</b>					-1518,83						-1518,83

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002468 A surveil	BROGLIO 88 SAULXURES SUR MOSELOTTE					03.29.50.65.54 88 - 037	-210,22	6 000	3186,13 3186,13	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j F Mois 77 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
14/05/2019	31/07/2019	050037	41050037/E	TA	A			-210,22			
<b>TOTAL BROGLIO</b>					-210,22			-210,22			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002489 A surveil	M. ROBIN JEAN-MICHEL 52 COURCELLE EN MONTAGNE					03.25.87.13.31 52 - 020	-154,75	6 000	11512,60 11512,60	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 30 j F Mois 87 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/08/2019	30/09/2019	080019	61080019/D	TA	F			107,89			
30/08/2019	30/09/2019	080041	61080041/D	TA	F			131,92			
15/10/2019	30/11/2019	100011	61100011/D	TA	F			70,80			
<b>TOTAL M. ROBIN JEAN-MICHEL</b>					310,61	70,80	239,81				
<b>Règlements Non Affectés</b>						-465,36		0€			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002492 A surveil	EUROVIA BFC 71 AUTUN					03.85.86.92.00 71 - 001	2019,25		9061,40 9061,40	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 56 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	12/05/2020	030015	61030015/D	VI	F	1597,25					
13/03/2020	12/05/2020	030016	61030016/D	VI	F	422,00					
<b>TOTAL EUROVIA BFC</b>					2019,25	2019,25					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 27/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002517 A surveil	COVED S.A 68 UNGERSHEIM					03.89.83.67.41 71 - 000	1409,48 7 000	10 000 01/11/2011	8749,90 8749,90	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j F Mois 66 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	31/05/2020	030128	41030128/D	CH	F	138,12					
31/03/2020	31/05/2020	030129	41030129/D	CH	F	92,00					
31/03/2020	31/05/2020	030012	62030012/E	CH	F	1179,36					
<b>TOTAL COVED S.A</b>						1409,48	1409,48				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002529 R.A.S.	TILLOC (MN) SAS 57 WOIPPY					03.87.34.67.50 57 - 000	35237,66		449,28 449,28	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 107 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	30/04/2020	000001	M4103001/C	CH	F	9919,46					
31/03/2020	30/04/2020	000002	M4103002/C	CH	F	25318,20					
<b>TOTAL TILLOC (MN) SAS</b>						35237,66	35237,66				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002536 R.A.S.	BETON VICAT 38 L'ISLE D'ABEAU CEDEX					04.74.27.59.00 62 - 100	167,58		1449,33 1449,33	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j F Mois 101 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
11/07/2019	30/09/2019	070030	41070030/E	TA	F			167,58			
<b>TOTAL BETON VICAT</b>						167,58		167,58			

PROV 25% pas de litige connu, relancé et duplicat envoyé

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002545 A surveil	SARL RICHARD RETORNAZ FRERES 25 PIERREFONTAINE VARANS					03.81.56.12.03 25 - 010	108,55		2042,22 2042,22	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j D/D 103 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
02/09/2019	30/10/2019	090001	62090001/R	VI	F	1057,76					
17/09/2019	30/10/2019	090013	62090013/R	VI	F	512,16					
30/09/2019	30/10/2019	090039	62090039/R	VI	F	378,83					
16/10/2019	30/11/2019	100012	62100012/R	VI	A	-80,52					
31/03/2020	30/04/2020	030031	62030031/D	VI	F	75,55					
<b>TOTAL SARL RICHARD RETORNAZ FRERES</b>						1943,78	75,55	1868,23			
<b>Règlements Non Affectés</b>						-1835,23	0€				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002577 R.A.S.	SOCIETE PAUL ROSA&FILS 21 EPOISSES					03.80.96.43.22 21 - 038	58,50	6 000	9304,84 9304,84	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 56 jours

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 28/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	31/01/2020	010034	61010034/R	VI	A	-1070,33					
24/03/2020	23/05/2020	030080	61030080/R	VI	F	1128,83					
<b>TOTAL SOCIETE PAUL ROSA&amp;FILS</b>						58,50	58,50				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002587 R.A.S.	SARL ROUQUIE JL 88 CRAINVILLIERS					03.29.09.70.89 88 - 024	14954,16		24253,03 24253,03	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 30 j FMois 59 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
06/09/2019	31/10/2019	090020	41090020/R	TA	F		3685,52				
06/09/2019	31/10/2019	090021	41090021/R	TA	F		2400,70				
13/03/2020	30/04/2020	030061	41030061/D	TA	F	1143,12					
13/03/2020	30/04/2020	030062	41030062/D	TA	F	159,24					
13/03/2020	30/04/2020	030063	41030063/D	TA	F	439,43					
13/03/2020	30/04/2020	030064	41030064/D	TA	F	8047,51					
25/03/2020	30/04/2020	030179	41030179/R	TA	A	-921,36					
<b>TOTAL SARL ROUQUIE JL</b>						14954,16	8867,94	6086,22			

prov 25% - avoir de 921€

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002588 R.A.S.	TRAVAUX PUBLICS VIGOT 21 BEAUNE					03.80.24.94.61 21 - 001	1619,26	10 000	7599,38 7599,38	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j FMois 67 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	30/04/2020	020074	61020074/R	TA	F	1049,68					
20/03/2020	31/05/2020	030064	61030064/R	TA	F	569,58					
<b>TOTAL TRAVAUX PUBLICS VIGOT</b>						1619,26	1619,26				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002607 R.A.S.	ENTREPRISE LACOSTE SAS 25 MAICHE					03.81.64.03.67 25 - 023	-578,36		8301,02 8301,02	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j FMois 66 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	30/04/2020	020029	62020029/D	TA	A	-2042,77					
28/02/2020	30/04/2020	020030	62020030/D	TA	F	380,69					
13/03/2020	31/05/2020	030010	62030010/D	TA	F	572,88					
31/03/2020	31/05/2020	030032	62030032/D	TA	F	510,84					
<b>TOTAL ENTREPRISE LACOSTE SAS</b>						-578,36	-578,36				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002633 A surveil	SARL AIRES FERNANDO 21 SAINT DIDIER					03.80.64.01.51 21 - 041	837,65		4715,24 4715,24	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j FMois 54 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	31/03/2020	020039	61020039/D	CH	F	837,65					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 29/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
<b>TOTAL SARL AIRES FERNANDO</b>						837,65	837,65				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
002643	SARL MTPS					03.26.97.17.77	-1761,79		126,40	05 Jun 2020	TA 30 j Le 10
R.A.S.	51 WITRY LES REIMS					71 - 000			126,40	30 Jun 2020	55 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
09/10/2017	10/12/2017	000001	41100016/R	TA	A					-1761,79	
<b>TOTAL SARL MTPS</b>						-1761,79				-1761,79	

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
002794	SARL ADAM DELVIGNE					03.29.06.94.27	555,72		463,10	05 Jun 2020	CH 30 j Le 15
R.A.S.	88 COUSSEY					88 - 021			463,10	30 Jun 2020	63 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	15/05/2020	030078	41030078/D	CH	F	555,72					
<b>TOTAL SARL ADAM DELVIGNE</b>						555,72	555,72				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
002816	CLIENTS COMPTOIR MAGASIN						3460,64		38085,50	05 Jun 2020	A Réc Fact
A surveil	57 WOIPPY					62 - 100			38085,50	30 Jun 2020	83 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/03/2015	30/03/2015	000001	61030057/D		F						37,30
25/07/2016	25/07/2016	000001	41070005/D		F						184,39
30/09/2016	30/09/2016	000001	61090074/D		F						50,42
26/10/2016	26/10/2016	000001	41100010/D		F						142,22
28/10/2016	28/10/2016	000001	41100093/D		F						64,21
22/11/2016	22/11/2016	000001	41110033/D		F						798,72
02/12/2016	02/12/2016	000001	51120001/D		A						-521,93
24/02/2017	24/02/2017	000001	51020026/D		F						923,54
24/04/2017	24/04/2017	000001	41040080/R	CH	F					569,03	
09/06/2017	09/06/2017	000001	61060001/D		F					14,00	
14/06/2017	14/06/2017	000001	61060004/D		F					5,40	
29/06/2017	29/06/2017	000001	61060099/D		F					32,12	
04/07/2017	04/07/2017	000001	61070001/D		F					85,94	
31/07/2017	31/07/2017	000001	62070020/D		F					132,00	
28/09/2017	28/09/2017	000001	41090188/D		F					85,82	
28/09/2017	28/09/2017	000001	41090179/D		F					46,40	
28/09/2017	28/09/2017	000001	41090185/D		F					25,76	
28/09/2017	28/09/2017	000001	41090187/D		F					55,06	
28/09/2017	28/09/2017	000001	41090191/D		F					112,34	
28/09/2017	28/09/2017	000001	41090193/D		F					44,04	
29/09/2017	29/09/2017	000001	61090045/D		F					38,54	

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 30/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an	
14/11/2017	14/11/2017	000001	61110019/D		F					586,74		
28/02/2018	28/02/2018	000001	41020110/D		F					1080,30		
15/03/2018	15/03/2018	000001	61030031/D		F					220,85		
15/03/2018	15/03/2018	000001	61030032/D		F					22,48		
30/03/2018	30/03/2018	000001	41030226/D		F					155,39		
30/03/2018	30/03/2018	000001	41030227/D		F					535,57		
30/04/2018	30/04/2018	000001	41040165/D		F				18,00			
16/05/2018	16/05/2018	000001	41050030/D		F				17,00			
16/05/2018	16/05/2018	000001	41050067/D		F				9,77			
19/02/2019	19/02/2019	000001	41020076/D	CH	F				7,42			
19/06/2019	19/06/2019	060071	41060071/D		F			421,34				
01/07/2019	01/07/2019	070004	41070004/R	ES	F			250,62				
18/07/2019	18/07/2019	070095	41070095/D		F			13,15				
11/09/2019	11/09/2019	090004	41090004/D		F			30,00				
18/09/2019	18/09/2019	090086	41090086/D		F			366,29				
08/10/2019	08/10/2019	100034	41100034/R	CH	F			82,68				
31/10/2019	31/10/2019	100164	41100164/D	CH	F			963,19				
29/11/2019	29/11/2019	110091	41110091/D	CH	F			153,65				
17/02/2020	17/02/2020	020005	41020005/D		F	778,80						
25/02/2020	25/02/2020	020189	41020189/R	ES	F	124,99						
06/03/2020	06/03/2020	030001	62030001/D	CH	F	1273,80						
13/03/2020	13/03/2020	030082	41030082/D	CH	F	274,56						
<b>TOTAL CLIENTS COMPTOIR MAGASIN</b>						10311,91	2452,15	1199,52	1081,40	52,19	3847,78	1678,87
<b>Règlements Non Affectés</b>							-6851,27	SOLDE 3460€ PROV 50%				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002824	ENCO R.A.S. 93 LES PAVILLONS SOUS BOIS					01.48.48.07.16 62 - 100	-2322,76			05 Jun 2020 30 Jun 2020	BO 60 j D/D
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2018	13/03/2018	000001	61030039/R	BO	A					-2322,76	
<b>TOTAL ENCO</b>						-2322,76				-2322,76	

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002835	LES CARRIERES JURASSIENNES A surveil 92 LEVALLOIS PERRET					03.84.48.27.14 39 - 039	1710,28		97046,36 97046,36	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 51 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
24/03/2020	31/05/2020	030083	61030083/R	VI	F	586,94					
31/03/2020	31/05/2020	030016	61030016/E	VI	F	1123,34					
<b>TOTAL LES CARRIERES JURASSIENNES</b>						1710,28	1710,28				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 31/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002902 A surveil	SARL SCHMIT TP 57 ROMBAS					03.87.40.50.65 57 - 020	2553,49 3 000		18007,44 18007,44	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j D/D 60 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	30/04/2020	030083	41030083/D	VI	F	242,88					
31/03/2020	30/04/2020	030136	41030136/D	VI	F	406,56					
<b>TOTAL SARL SCHMIT TP</b>						649,44	649,44				
<b>Règlements Non Affectés</b>							-2124,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002952 A surveil	SARL BBCI 25 SAONE					03.81.55.93.00 25 - 006	14699,17		31415,85 31415,85	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j FMois 136 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/06/2019	31/08/2019	060073	62060073/R	VI	F			8893,18			
20/11/2019	31/01/2020	110008	62110008/R	VI	F	4930,00					
12/02/2020	30/04/2020	020006	62020006/R	VI	F	542,77					
31/03/2020	31/05/2020	030011	62030011/E	VI	F	333,22					
<b>TOTAL SARL BBCI</b>						14699,17	5805,99	8893,18			

prov 50%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
002963 R.A.S.	SARL MONTALTI GUY 39 MOREZ CEDEX					03.84.33.28.90 39 - 042	480,00		1054,06 1054,06	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j FMois 36 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
24/03/2020	30/04/2020	030079	61030079/R	VI	F	480,00					
<b>TOTAL SARL MONTALTI GUY</b>						480,00	480,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003108 R.A.S.	SARL TRI SERVICES RECYCLAGE 54 ANDERNY					03.82.21.57.57 54 - 007	508,51		8054,56 8054,56	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j FMois 68 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	31/03/2020	020155	41020155/D	PS	F	508,51					
<b>TOTAL SARL TRI SERVICES RECYCLAGE</b>						508,51	508,51				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003258 R.A.S.	PB TP & DEMOLITIONS 25 DEVECEY					03.81.50.23.30 25 - 008	-4549,44		7002,22 7002,22	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j FMois 108 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/04/2019	30/06/2019	040015	62040015/D	CH	F			256,34			
30/08/2019	31/10/2019	080013	62080013/D	CH	F	2936,21					
30/08/2019	31/10/2019	080029	62080029/R	CH	F	794,27					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 32/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/09/2019	30/11/2019	090023	62090023/D	CH	F		298,32				
31/12/2019	29/02/2020	120011	62120011/D	CH	F	574,46					
31/01/2020	31/03/2020	010039	61010039/D	CH	F	541,20					
28/02/2020	30/04/2020	020031	62020031/D	CH	F	52,98					
<b>TOTAL PB TP &amp; DEMOLITIONS</b>						5453,78	1168,64	4028,80	256,34		
<b>Règlements Non Affectés</b>							-10003,22	solde 0€			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003312 <i>A surveil</i>	SOGEA EST BTP- AGENCEBOULAY 57 BOULAY					03.87.65.88.90 57 - 001	2077,49		33560,15 33560,15	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 74 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/11/2019	14/01/2020	110004	41110004/D	VI	F	490,32					
15/11/2019	14/01/2020	110005	41110005/D	VI	F	757,42					
29/11/2019	28/01/2020	110169	41110169/D	VI	F	121,64					
28/02/2020	29/04/2020	020083	41020083/D	VI	F	639,54					
13/03/2020	12/05/2020	030085	41030085/D	VI	F	68,57					
<b>TOTAL SOGEA EST BTP- AGENCEBOULAY</b>						2077,49	2077,49				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003320 <i>R.A.S.</i>	CM POIDS LOURD 39 ST CLAUDE					03.84.45.05.07 39 - 040	641,83		592,21 592,21	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j FMois 57 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	31/03/2020	010018	62010018/D	CH	F	428,40					
13/03/2020	30/04/2020	030014	62030014/D	CH	F	213,43					
<b>TOTAL CM POIDS LOURD</b>						641,83	641,83				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003334 <i>R.A.S.</i>	Mme DEBORD IRENE 54 BATILLY					54 - 010	1000,00		1666,66 1666,66	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j FMois 133 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
10/07/2019	10/07/2019	070002	41070002/M	VI	F			1000,00			
<b>TOTAL Mme DEBORD IRENE</b>						1000,00		1000,00			

prov 50%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003344 <i>A surveil</i>	ETAL DIJONC 59 LILLE CEDEX 9					03.80.63.15.80 71 - 000	3013,62	46 000	10073,56 10073,56	05 Jun 2020 30 Jun 2020	BO 60 j FMois 49 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
07/02/2020	30/04/2020	020005	61020005/R	BO	F	3013,62					
<b>TOTAL ETAL DIJONC</b>						3013,62	3013,62				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 33/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003468 R.A.S.	BPCE LEASE 94 CHARENTON-LE-PONT					04.91.30.25.92 71 - 000	112442,40		2179124,00 2179124,00	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI A Réc Fact 8 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
29/02/2020	30/03/2020	020006	62020006/M	VI	F	112442,40					
<b>TOTAL BPCE LEASE</b>						112442,40	112442,40	organismes de financement pas de risque			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003473 A surveil	SARL A TECH 57 HAUCONCOURT					03.87.80.18.41 57 - 022	178,51		12164,62 12164,62	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 70 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	31/03/2020	010198	41010198/D	VI	F	178,51					
<b>TOTAL SARL A TECH</b>						178,51	178,51				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003491 R.A.S.	SOMTP NORMANDIE SAS 14 IFS					02.31.29.17.29 62 - 100	2416,28		4047,86 4047,86	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 60 j F Mois 67 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
25/02/2020	30/04/2020	020188	41020188/R	CH	F	776,70					
17/03/2020	31/05/2020	030120	41030120/R	CH	F	389,26					
17/03/2020	31/05/2020	030121	41030121/R	CH	F	1250,32					
<b>TOTAL SOMTP NORMANDIE SAS</b>						2416,28	2416,28				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003532 A surveil	SARL PTP 25 GONSANS					03.81.63.00.46 25 - 013	1163,63		13714,98 13714,98	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j F Mois 45 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
24/03/2020	30/04/2020	030019	62030019/R	CH	F	1163,63					
<b>TOTAL SARL PTP</b>						1163,63	1163,63				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003553 R.A.S.	SARL LIONEL FOURRIERE 54 MANDRES AUX QUATRE TOUR					09.60.40.86.60 54 - 064	69,48		13067,18 13067,18	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j F Mois 115 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2019	30/04/2019	000001	41020133/D	CH	F			69,48			
<b>TOTAL SARL LIONEL FOURRIERE</b>						69,48		69,48			

prov 100%

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 34/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003600 R.A.S.	SARL LORRAINE FERS ET METAUX - LFM 57 VALMONT					03.87.00.33.10 57 - 014	-326,46		434973,27 434973,27	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j F Mois 63 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
18/01/2016	31/03/2016	000001	41010030/R	CH	F						3713,93
<b>TOTAL SARL LORRAINE FERS ET METAUX - LFM</b>						3713,93					3713,93
<b>Règlements Non Affectés</b>						-4050,39	0€				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003606 R.A.S.	SARL EGLOG 57 TALANGE					09.66.88.46.34 57 - 022	448,61		7198,68 7198,68	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j F Mois 54 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
04/03/2020	30/04/2020	030007	41030007/R	VI	F	448,61					
<b>TOTAL SARL EGLOG</b>						448,61	448,61				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003786 A surveil	EURL HABER YANNICK 57 VASPERVILLER					57 - 044	-51,64			05 Jun 2020 30 Jun 2020	TR 30 j F Mois 365 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
05/12/2016	31/01/2017	000001	51120002/D	TR	A						-70,90
31/05/2017	30/06/2017	000001	41050235/D	TR	F					66,16	
17/11/2017	31/12/2017	000001	41110083/D	TR	A					-10,90	
17/11/2017	31/12/2017	000001	41110085/D	TR	A					-36,00	
<b>TOTAL EURL HABER YANNICK</b>						-51,64		0€		19,26	-70,90

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003797 A surveil	COLAS EST 59 LILLE CEDEX 9					03.83.55.62.00 54 - 047	186,00	46 000	27677,42 27677,42	05 Jun 2020 30 Jun 2020	BO 60 j D/D 51 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/09/2019	12/11/2019	090071	41090071/R	BO	F	186,00					
<b>TOTAL COLAS EST</b>						186,00	186,00	facture et BC envoyé au client pas de litige			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003801 R.A.S.	COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE 59 LILLE CEDEX 9					03.85.97.14.50 21 - 036	-4237,76	45 000	5378,57 5378,57	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j F Mois 87 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
18/07/2018	18/07/2018	000058	61070024/R	TA	A				-4500,00		
29/03/2019	29/03/2019	000001	61030068/D	TA	A				-437,47		
30/09/2019	30/11/2019	090067	61090067/R	TA	F	699,71					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 35/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
<b>TOTAL COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE</b>						-4237,76		699,71		-4937,47	

0€

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
003807	EQIOM GRANULATS					01.41.06.11.00	-7586,35		11806,94	05 Jun 2020	VI 45 j F/Mois
<b>A surveil</b>	92 LEVALLOIS PERRET CEDEX					21 - 014	5 600	01/11/2011	11806,94	30 Jun 2020	85 jours

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/07/2015	30/09/2015	000001	41070022/E	VI	A						-23,33
31/03/2017	31/05/2017	000001	41030131/R	VI	A					-63,36	
14/12/2017	14/12/2017	000001	41120102/R	VI	A					-876,40	
02/11/2017	31/01/2018	000001	41110001/E	VI	F					1645,38	
24/10/2018	31/12/2018	000001	41100202/R	VI	A				-1606,86		
24/10/2018	31/12/2018	000001	41100203/R	VI	A				-2229,01		
24/10/2018	31/12/2018	000001	61100053/R	VI	A				-299,70		
24/10/2018	31/12/2018	000001	61100054/R	VI	A				-1224,01		
24/10/2018	31/12/2018	000001	62100020/R	VI	A				-2909,06		
19/12/2019	29/02/2020	000030	61120007/E	VI	F	214,20					
<b>TOTAL EQIOM GRANULATS</b>						-7372,15	214,20		-8268,64	705,62	-23,33

0€

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
003821	COLAS NORD-EST					03.83.50.48.00	-108,66	45 000	13251,00	05 Jun 2020	BO 60 j D/D
<b>R.A.S.</b>	59 LILLE CEDEX 9					54 - 049			13251,00	30 Jun 2020	52 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/07/2017	27/07/2017	000001	41070064/R	BO	A					-108,66	
<b>TOTAL COLAS NORD-EST</b>						-108,66				-108,66	

0€

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
003835	SNC EIFFAGE TP EST					03.85.20.98.00	-909,76		527,73	05 Jun 2020	VI 60 j D/D
<b>R.A.S.</b>	71 SENNECEY LES MACON					71 - 000			527,73	30 Jun 2020	136 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
25/01/2017	25/01/2017	000001	61010017/R	VI	A						-1543,04
15/04/2019	14/06/2019	040028	61040028/D	VI	F			633,28			
<b>TOTAL SNC EIFFAGE TP EST</b>						-909,76	0€	633,28			-1543,04

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
003843	CARRIERE BOURGOGNE SUD					03.80.31.46.00	2057,63	50 000	76017,65	05 Jun 2020	VI 60 j D/D
<b>R.A.S.</b>	92 LEVALLOIS PERRET					21 - 014	5 600	01/11/2011	76017,65	30 Jun 2020	51 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
05/03/2020	04/05/2020	030005	61030005/R	VI	F	1648,43					
05/03/2020	04/05/2020	030006	61030006/R	VI	F	409,20					
<b>TOTAL CARRIERE BOURGOGNE SUD</b>						2057,63	2057,63				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 36/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003855 R.A.S.	JEAN-PIERRE BESANCON SAS 39 LONS LE SAUNIER CEDEX					03.84.43.16.70 71 - 000	480,00		400,00 400,00	05 Jun 2020 30 Jun 2020	PS 45 j F Mois 66 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
24/02/2020	30/04/2020	020018	62020018/R	PS	F	960,00					
18/03/2020	31/05/2020	030008	62030008/R	PS	A	-480,00					
<b>TOTAL JEAN-PIERRE BESANCON SAS</b>						480,00	480,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003871 A surveil	PAPREC GRAND EST SAS 44 SAINT-HERBLAIN CEDEX					03.29.84.88.48 21 - 030	9523,19		7848,87 7848,87	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 156 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
12/03/2019	30/04/2019	000001	61030014/R	CH	F			104,54	avoir 03/2020		
10/09/2019	31/10/2019	090015	61090015/R	CH	F		34,46	avoir 03/2020			
16/03/2020	16/03/2020	030026	61030026/R	VI	A	-34,46					
15/01/2020	31/03/2020	010009	41010009/M	VI	F	4500,00					
27/02/2020	30/04/2020	020038	41020038/E	VI	F	4620,29					
16/03/2020	31/05/2020	030028	61030028/R	VI	A	-104,54					
19/03/2020	31/05/2020	030155	41030155/R	VI	F	402,90					
<b>TOTAL PAPREC GRAND EST SAS</b>						9523,19	9384,19	34,46	104,54		

pas de provision

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
003972 R.A.S.	Sté DES CARRIERES DU HAUT DOUBS 25 HOUTAUD					03.81.46.40.90 25 - 023	1469,90 5 000		92128,89 92128,89	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 45 j F Mois 59 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/02/2020	30/04/2020	020013	62020013/R	CH	F	877,86					
23/03/2020	31/05/2020	030012	62030012/R	CH	F	592,04					
<b>TOTAL Sté DES CARRIERES DU HAUT DOUBS</b>						1469,90	1469,90				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004021 A surveil	SNC VALSE 21 DIJON CEDEX					03.80.70.20.64 21 - 010	601,93		2238,68 2238,68	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 94 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/06/2017	31/08/2017	000001	61060095/R	VI	F					601,93	
<b>TOTAL SNC VALSE</b>						601,93				601,93	

prov 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004073	LIEBHERR FRANCE SAS					03.89.21.30.30	23352,47		20110,39	05 Jun 2020	VI 45 j F Mois

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 37/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
R.A.S.	68 COLMAR CEDEX					62 - 100			20110,39	30 Jun 2020	79 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/01/2020	30/01/2020	010029	61010029/R	VI	A	-514,80					
29/11/2019	31/01/2020	110083	61110083/R	VI	F	1927,44					
05/02/2020	31/03/2020	020001	41020001/M	VI	F	21939,83					
<b>TOTAL LIEBHERR FRANCE SAS</b>						23352,47	23352,47				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004144	SARL TP2D					03.83.81.75.46	-538,24		31,72	05 Jun 2020	PS 30 j F Mois
A surveil	54 JEZAINVILLE					54 - 041			31,72	30 Jun 2020	164 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
20/12/2018	31/01/2019	000001	41120086/R	PS	F				514,37		
31/12/2019	31/01/2020	120158	41120158/D	PS	F	38,06					
<b>TOTAL SARL TP2D</b>						552,43	38,06		514,37		
<b>Règlements Non Affectés</b>							-1090,67		0€		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004180	GDE METALIFER ST AVOLD S.A					03.87.04.99.72	3574,78		7006,00	05 Jun 2020	VI 45 j F Mois
R.A.S.	57 ST AVOLD					57 - 013			7006,00	30 Jun 2020	78 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/10/2019	31/12/2019	100241	41100241/R	VI	F	2296,39					
07/01/2020	31/03/2020	010019	41010019/R	VI	F	1102,24					
17/02/2020	30/04/2020	020075	41020075/R	VI	F	176,15					
<b>TOTAL GDE METALIFER ST AVOLD S.A</b>						3574,78	1278,39	2296,39			

relancé pas de litige connu

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004204	TRACE DEPOLUTION SAS					01.41.43.29.10	-347,20		434,45	05 Jun 2020	VI 45 j F Mois
A surveil	92 NEUILLY SUR SEINE					52 - 030	10 000		434,45	30 Jun 2020	52 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
09/03/2018	31/05/2018	000001	41030014/R	VI	A				-347,20		
<b>TOTAL TRACE DEPOLUTION SAS</b>						-347,20			-347,20		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004215	ACTILOCO SAS					03.57.80.02.20	-319,50			05 Jun 2020	VI 30 j F Mois
A surveil	54 PULNOY					54 - 057				30 Jun 2020	365 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/11/2015	31/12/2015	000001	41110094/R	VI	F						148,50
<b>TOTAL ACTILOCO SAS</b>						148,50					148,50
<b>Règlements Non Affectés</b>							-468,00				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 38/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004264 R.A.S.	SARL ISOLBAT 57 VITRY SUR ORNE					03.87.58.30.88 57 - 073	9757,04		8575,55 8575,55	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 104 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
14/11/2019	31/01/2020	110063	41110063/R	VI	F	2389,88					
15/01/2020	31/03/2020	010064	41010064/R	VI	F	7367,16					
<b>TOTAL SARL ISOLBAT</b>						9757,04	9757,04				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004266 A surveil	AB SERVE INDUSTRIES SAS 57 WOIPPY					03.87.58.98.98 57 - 023	337,79 2 500		3340,40 3340,40	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 77 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	31/05/2020	030142	41030142/D	VI	F	337,79					
<b>TOTAL AB SERVE INDUSTRIES SAS</b>						337,79	337,79				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004302 A surveil	LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX 57 DABO					03.87.03.02.70 57 - 043	319,78	31 000	1845,36 1845,36	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 74 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	31/05/2020	030095	41030095/D	VI	F	140,45					
31/03/2020	31/05/2020	030143	41030143/D	VI	F	179,33					
<b>TOTAL LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX</b>						319,78	319,78				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004336 R.A.S.	COLAS RAIL 78 LOUVECIENNES					01.30.09.83.00 62 - 100	1805,02		1504,18 1504,18	05 Jun 2020 30 Jun 2020	TA 45 j F Mois 62 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	30/04/2020	020072	61020072/R	TA	F	1805,02					
<b>TOTAL COLAS RAIL</b>						1805,02	1805,02				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004337 Interdit	EXP FERME DE LA SECRETE 39 SELLIERES					39 - 026	84,26		70,22 70,22	05 Jun 2020 30 Jun 2020	PS 45 j F Mois 199 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/04/2019	30/06/2019	040018	62040018/D	PS	F			84,26			
<b>TOTAL EXP FERME DE LA SECRETE</b>						84,26		84,26			

PROV 50%

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 39/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004438 R.A.S.	GDE METALIFER 44 MONTOIR DE BRETAGNE					02.40.45.95.95 62 - 100	9,53	15 000	564,14 564,14	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 79 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
06/03/2020	31/05/2020	030023	41030023/R	VI	F	9,53					
<b>TOTAL GDE METALIFER</b>						9,53	9,53				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004553 R.A.S.	BELL SAS 23 DUN LE PALESTEL					62 - 100	851,14		6220,22 6220,22	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 143 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
22/05/2019	31/07/2019	050154	41050154/R	VI	F			475,30			
22/05/2019	31/07/2019	050155	41050155/R	VI	F			375,84			
<b>TOTAL BELL SAS</b>						851,14		851,14			

PROV 50%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004572 R.A.S.	GDE SALAISE 38 ST MAURICE L'EXIL CEDEX					04.74.29.16.16 62 - 100	565,20	15 000	471,00 471,00	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 61 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	31/05/2020	030022	62030022/R	VI	F	565,20					
<b>TOTAL GDE SALAISE</b>						565,20	565,20				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004593 R.A.S.	SNC ELG - ETS LYONNAIS GRANULATS 69 ST BONNET DE MURE					03.80.70.07.70 21 - 010	898,61		13403,70 13403,70	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 53 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	31/05/2020	030020	61030020/E	VI	F	898,61					
<b>TOTAL SNC ELG - ETS LYONNAIS GRANULATS</b>						898,61	898,61				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004598 R.A.S.	SARL STOCK TP 47 PORT STE MARIE					05.53.67.07.63 62 - 100			38000,00 38000,00	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CC A Vue rs 124 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/11/2019	28/11/2019	110022	41110022/M	VI	F	45600,00					
<b>TOTAL SARL STOCK TP</b>						45600,00	45600,00				
<b>Règlements Non Affectés</b>						-45600,00	0€				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 40/49

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
004688	YANMAR						1181,36		1447,87	05 Jun 2020	CH 45 j F Mois
R.A.S.	52 SAINT DIZIER CEDEX					21 - 036			1447,87	30 Jun 2020	80 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	31/05/2020	030023	62030023/R	CH	F	511,16					
31/03/2020	31/05/2020	030024	62030024/R	CH	F	1014,60					
<b>TOTAL YANMAR</b>						1525,76	1525,76				
<b>Règlements Non Affectés</b>							-344,40				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
004775	ROUGEOT HUBERT MEURSAULT SAS					03.85.55.73.58	-18417,51		-7276,57	05 Jun 2020	CH 45 j F Mois
R.A.S.	71 BLANZY					71 - 009			-7276,57	30 Jun 2020	117 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
03/08/2017	31/10/2017	000001	61080007/R	CH	F					540,42	
12/04/2019	30/06/2019	040026	61040026/R	CH	F			87,84			
25/09/2019	25/09/2019	090006	61090006/M	CH	A			-13800,00			
30/09/2019	30/11/2019	090052	61090052/D	CH	F			250,80			
22/10/2019	31/12/2019	100043	61100043/R	CH	F			41,10			
02/12/2019	29/02/2020	120004	61120004/R	CH	F	97,46					
31/12/2019	29/02/2020	120029	61120029/D	CH	F	106,92					
19/03/2020	31/05/2020	030050	61030050/R	CH	F	1629,66					
23/03/2020	31/05/2020	030074	61030074/R	CH	F	2228,29					
<b>TOTAL ROUGEOT HUBERT MEURSAULT SAS</b>						-8817,51	4062,33	291,90	-13712,16	540,42	
<b>Règlements Non Affectés</b>							-9600,00			prov 100%	

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
004912	EURL TPGE					06.47.85.37.59	2188,56		48712,92	05 Jun 2020	VI A Réc Fact
A surveil	57 SARREGUEMINES					57 - 052			48712,92	30 Jun 2020	79 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/01/2020	31/01/2020	010208	41010208/D	VI	F	483,12					
31/01/2020	31/01/2020	010209	41010209/D	VI	F	1705,44					
<b>TOTAL EURL TPGE</b>						2188,56	2188,56				
<b>Règlements Non Affectés</b>							-654,47				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
004920	SARL TERRASSEMENT 54					03.83.73.43.08	159,77		983,92	05 Jun 2020	VI 45 j F Mois
A surveil	54 THIAVILLE SUR MEURTHE					54 - 027	10 000		983,92	30 Jun 2020	82 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	31/05/2020	030098	41030098/D	VI	F	159,77					
<b>TOTAL SARL TERRASSEMENT 54</b>						159,77	159,77				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 41/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
004971 <b>Interdit</b>	EURL GV TERRASSEMENT 55 LACHAUSSEE					06.08.04.96.87 55 - 022	1184,15		2803,55 2803,55	05 Jun 2020 30 Jun 2020	PS 45 j F Mois 55 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
19/03/2020	31/05/2020	030143	41030143/R	PS	F	1184,15					
<b>TOTAL EURL GV TERRASSEMENT</b>						1184,15	1184,15				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005044 <b>R.A.S.</b>	ETS ETIENNE SECULA SAS 21 BEAUNE CEDEX					03.80.26.58.58 21 - 001	85,99		94,16 94,16	05 Jun 2020 30 Jun 2020	CH 30 j Le 15 63 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	15/05/2020	030016	62030016/D	CH	F	112,99					
<b>TOTAL ETS ETIENNE SECULA SAS</b>						112,99	112,99				
<b>Règlements Non Affectés</b>							-27,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005109 <b>A surveil</b>	DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT SAS 52 NOGENT					03.25.03.21.03 52 - 010	897,44	20 000 01/05/2009	4305,14 4305,14	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j Le 15 78 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	15/06/2020	030032	61030032/D	VI	F	897,44					
<b>TOTAL DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT SAS</b>						897,44	897,44				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005148 <b>R.A.S.</b>	ENERGIPOLE SERVICES SAS 57 MONDELANGE						388,60		17068,87 17068,87	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 63 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	31/05/2020	030099	41030099/D	VI	F	115,10					
13/03/2020	31/05/2020	030100	41030100/D	VI	F	134,20					
31/03/2020	31/05/2020	030145	41030145/D	VI	F	139,30					
<b>TOTAL ENERGIPOLE SERVICES SAS</b>						388,60	388,60				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005188 <b>A surveil</b>	SARL DU ROUGEVAL 54 BRUVILLE						-25544,01 10 000		113,25 113,25	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 358 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
01/10/2018	10/10/2018	000001	41100025/F	PS	F				3960,00		
02/11/2018	10/11/2018	000001	41110028/F	PS	F				3960,00		
28/09/2018	30/11/2018	000001	41090197/R	VI	F				692,47		
03/12/2018	10/12/2018	000001	41120005/F	PS	F				3960,00		

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 42/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/10/2018	31/12/2018	000001	41100257/R	VI	F				1747,62		
15/05/2019	31/07/2019	050048	41050048/R	VI	F			135,90			
<b>TOTAL SARL DU ROUGEVAL</b>						14455,99		135,90	14320,09		
<b>Règlements Non Affectés</b>						-40000,00	compte créditeur pas de provision				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005198 R.A.S.	SAGRAM 88 GOLBEY CEDEX					03.29.34.01.32 88 - 003	1897,73		37588,28 37588,28	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j Le 15 66 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
08/11/2019	15/01/2020	110016	41110016/R	VI	F	1379,40					
31/03/2020	15/05/2020	030056	41030056/E	VI	F	518,33					
<b>TOTAL SAGRAM</b>						1897,73	1897,73				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005232 Interdit	FLORE HORIZON PAYSAGISTE 21 BLIGNY LES BEAUNE					06.34.24.17.24 21 - 001	107,41 2 000		89,51 89,51	05 Jun 2020 30 Jun 2020	PS 45 j F Mois 77 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/02/2020	30/04/2020	020022	61020022/R	PS	F	107,41					
<b>TOTAL FLORE HORIZON PAYSAGISTE</b>						107,41	107,41				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005343 A surveil	SARL AGRICOMPOST 70 70 MONTIGNY LES VESOUL					03.84.76.61.69 70 - 031	6000,00		63299,55 63299,55	05 Jun 2020 30 Jun 2020	PS 45 j F Mois 47 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
01/02/2020	15/02/2020	020001	62020001/F	VI	F	3000,00					
02/03/2020	15/03/2020	030001	62030001/F	VI	F	3000,00					
<b>TOTAL SARL AGRICOMPOST 70</b>						6000,00	6000,00				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005344 Interdit	ROBERT ALEXANDRE SAS 55 VIGNEULLES LES HATTONCH					54 - 064	3368,98 1 000		2322,53 2322,53	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j D/D 215 jours
	*** DEPASSEMENT CREDIT ***					-	2368,98				
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/04/2018	30/05/2018	000001	41040151/R	VI	F				7162,72		
28/02/2019	30/03/2019	000001	41020150/D	VI	F				79,51		
22/03/2019	30/04/2019	000001	41030133/D	VI	F			1361,58			
22/03/2019	30/04/2019	000001	41030134/D	VI	F			119,86			
22/03/2019	30/04/2019	000001	41030135/D	VI	F			71,28			
14/06/2019	30/07/2019	060070	41060070/D	VI	F			232,32			
28/06/2019	30/07/2019	060176	41060176/D	VI	F			182,16			

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 43/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an	
30/09/2019	30/10/2019	090201	41090201/R	VI	F		266,40					
15/10/2019	30/11/2019	100091	41100091/D	VI	F		1098,24					
15/10/2019	30/11/2019	100092	41100092/D	VI	F		200,16					
29/11/2019	30/12/2019	110218	41110218/R	VI	F		1345,02					
14/02/2020	27/02/2020	020063	41020063/R	VI	A	-405,24						
31/01/2020	02/03/2020	010212	41010212/D	VI	F	40,92						
13/03/2020	30/04/2020	030101	41030101/D	VI	F	219,12						
20/03/2020	30/04/2020	030162	41030162/R	VI	F	794,93						
<b>TOTAL ROBERT ALEXANDRE SAS</b>						12768,98	649,73	2909,82	1967,20	7242,23		
<b>Règlements Non Affectés</b>							-9400,00		solde 3368€ prov à 25%			

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005365 A survei	LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX 67 OBERSCHAEFFOLSHEIM					57 - 043	70,22	31 000	219,04 219,04	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 80 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
12/03/2020	31/05/2020	030091	41030091/R	VI	F	70,22					
<b>TOTAL LINGENHELD TRAVAUX SPECIAUX</b>						70,22	70,22				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005371 A survei	SABEVI 90 ANDELNANS					03.84.21.93.42 62 - 100	224,40		6636,79 6636,79	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j F Mois 53 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/12/2019	31/01/2020	120031	61120031/D	VI	F	224,40					
<b>TOTAL SABEVI</b>						224,40	224,40				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005389 R.A.S.	SARL MOUTIER RECYCLAGE 54 LANDRES					06.12.34.50.88 54 - 007	-522,85			05 Jun 2020 30 Jun 2020	PS 45 j F Mois 365 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/08/2018	31/10/2018	000001	41080179/D	PS	F				87,73		
<b>TOTAL SARL MOUTIER RECYCLAGE</b>						87,73			87,73		
<b>Règlements Non Affectés</b>							-610,58		0€		

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005413 R.A.S.	CITRAVAL SAS 57 BETTING					03.87.04.15.89 57 - 012	118,50		24061,01 24061,01	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j Le 10 63 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
10/03/2020	10/06/2020	030067	41030067/R	VI	F	118,50					
<b>TOTAL CITRAVAL SAS</b>						118,50	118,50				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 44/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005420 <b>A surveil</b>	GDFC S.A 92 LEVALLOIS PERRET					62 - 100	1465,91 7 000	50 000	14025,17 14025,17	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 68 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
22/10/2018	21/12/2018	000001	62100006/E	VI	F				1465,91		
<b>TOTAL GDFC S.A</b>						1465,91			1465,91		

prov 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005450 <b>R.A.S.</b>	SCGR MALANCOURT 57 AMNEVILLE LES THERMES					57 - 021	319,03		11046,75 11046,75	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 136 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/09/2018	30/11/2018	000001	41090225/D	VI	F				50,09		
06/09/2018	30/11/2018	000067	41090032/D	VI	F				48,16		
19/10/2018	31/12/2018	000001	41100164/R	VI	F				500,58		
05/04/2019	30/06/2019	040014	41040014/R	VI	A			-250,28			
28/02/2020	30/04/2020	020169	41020169/D	VI	A	-29,52					
<b>TOTAL SCGR MALANCOURT</b>						319,03	-29,52	-250,28	598,83		

prov 50%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005564 <b>R.A.S.</b>	LOXAM TP PARIS 77 MOISSY CRAMAYEL					01.64.13.65.70 62 - 000	32076,24		26730,20 26730,20	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 60 j D/D 61 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
28/02/2020	29/04/2020	020170	41020170/D	VI	F	32076,24					
<b>TOTAL LOXAM TP PARIS</b>						32076,24	32076,24				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005607 <b>R.A.S.</b>	CITRAVAL 57 SARRALTROFF					03.67.07.95.65 57 - 041	5435,94		20639,00 20639,00	05 Jun 2020 30 Jun 2020	A Réc Fact 67 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
18/03/2020	31/05/2020	030125	41030125/R	REC	F	1130,64					
18/03/2020	31/05/2020	030126	41030126/R	REC	F	4163,10					
18/03/2020	31/05/2020	030128	41030128/R	REC	F	142,20					
<b>TOTAL CITRAVAL</b>						5435,94	5435,94				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005660 <b>R.A.S.</b>	EIFFAGE ROUTE NORD EST- ALSACE 62 ARRAS CEDEX 9					03.85.95.45.45 54 - 000	748,70		27568,66 27568,66	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j F Mois 50 jours

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 45/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
16/01/2020	29/02/2020	010108	41010108/D	VI	F	748,70					
<b>TOTAL EIFFAGE ROUTE NORD EST- ALSACE</b>						748,70	748,70				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005689 <b>A survei</b>	SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE 59 LILLE CEDEX					62 - 100	37983,80		52900,55 52900,55	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 58 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
17/01/2020	31/03/2020	010019	61010019/R	VI	F	37983,80					
<b>TOTAL SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE</b>						37983,80	37983,80				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005710 <b>A survei</b>	POLYCOR FRANCE 89 MASSANGIS					06.31.00.16.41 21 - 023	41,34		189107,77 189107,77	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j D/D 54 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
29/03/2019	29/03/2019	000061	61030059/D	CH	F				41,34		
<b>TOTAL POLYCOR FRANCE</b>						41,34			41,34		

PROV 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005719 <b>R.A.S.</b>	SOREPRO SAS 57 SCHOENECK					03.87.87.34.07 57 - 011	4210,88		11938,92 11938,92	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j D/D 35 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
26/02/2020	28/03/2020	020194	41020194/R	VI	F	4210,88					
<b>TOTAL SOREPRO SAS</b>						4210,88	4210,88				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005742 <b>R.A.S.</b>	SARL KINSHOFER FRANCE 51 REIMS					57 - 030	589,57		-520,00 -520,00	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j D/D 183 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
14/03/2019	28/04/2019	000001	41030078/R	VI	F			589,57			
<b>TOTAL SARL KINSHOFER FRANCE</b>						589,57		589,57			

PROV 50%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005768 <b>A survei</b>	SARL EXPRESS PARE BRISE 57 FARSCHVILLER					09.67.21.15.77 57 - 030	1294,20		1078,50 1078,50	05 Jun 2020 30 Jun 2020	PS 45 j F Mois 132 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
26/07/2019	30/09/2019	070196	41070196/R	PS	F			1294,20			
<b>TOTAL SARL EXPRESS PARE BRISE</b>						1294,20		1294,20			

PROV 50%

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 46/49

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005770 R.A.S.	SARL ENGCON 91 MENNECY					62 - 100	2878,76			05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j D/D 365 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
14/03/2019	30/04/2019	000001	41030079/R	VI	F			2878,76			
<b>TOTAL SARL ENGCON</b>						2878,76		2878,76			

PROV 50%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005823 R.A.S.	SATMA 38 BOURGOIN					54 - 052	802,56		17237,92 17237,92	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j D/D 63 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/11/2019	14/01/2020	110002	41110002/D	VI	F	456,72					
31/12/2019	14/02/2020	120170	41120170/D	VI	F	345,84					
<b>TOTAL SATMA</b>						802,56	802,56				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005828 R.A.S.	SARL SMD SARL 01 BALAN					06.79.05.28.02 62 - 100	209,40		362,20 362,20	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j D/D 58 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
31/03/2020	31/03/2020	030147	41030147/D	VI	F	209,40					
<b>TOTAL SARL SMD SARL</b>						209,40	209,40				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005890 A survei	KREBS TRAVAUX RURAUX SAS 57 BOURGALTROFF					06.07.38.70.17 57 - 030	728,02			05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI A Réc Fact 365 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
29/03/2019	29/03/2019	000001	41030201/R	VI	F			2728,02			
<b>TOTAL KREBS TRAVAUX RURAUX SAS</b>						2728,02		2728,02			
<b>Règlements Non Affectés</b>						-2000,00					

PROV 728€ 100%

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
005909 A survei	CFA TP DE FRANCHE COMTE 25 BESANCON					03.81.41.16.19 25 - 000	803,14 1 000		165669,28 165669,28	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j F Mois 53 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
09/03/2020	30/04/2020	030005	62030005/E	VI	F	676,80					
31/03/2020	30/04/2020	030010	62030010/E	VI	F	126,34					
<b>TOTAL CFA TP DE FRANCHE COMTE</b>						803,14	803,14				

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 47/49

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
005910	LIEBHERR-EMTEC ITALIA SPA					0356969100	-318,80		1594,00	05 Jun 2020	VI 30 j F Mois
R.A.S.	LALLIO (BG)					54 - 000			1594,00	30 Jun 2020	351 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
15/04/2019	31/05/2019	040031	61040031/R	VI	F			1594,00			
<b>TOTAL LIEBHERR-EMTEC ITALIA SPA</b>						1594,00		1594,00			
<b>Règlements Non Affectés</b>						-1912,80		0€			

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
005913	ECORE SERVICES SAS					02.40.45.95.95	2885,08		36357,27	05 Jun 2020	VI 45 j F Mois
A survei	44 MONTOIR DE BRETAGNE					62 - 100			36357,27	30 Jun 2020	75 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
27/01/2020	31/03/2020	010141	41010141/R	VI	F	1391,59					
19/02/2020	30/04/2020	020120	41020120/R	VI	F	827,58					
04/03/2020	31/05/2020	030009	41030009/R	VI	F	40,75					
13/03/2020	31/05/2020	030106	41030106/D	VI	F	50,78					
31/03/2020	31/05/2020	030195	41030195/R	VI	F	574,38					
<b>TOTAL ECORE SERVICES SAS</b>						2885,08	2885,08				

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
005919	SARL LAMBERT TERRASSEMENT								4333,22	05 Jun 2020	PS 30 j F Mois
R.A.S.	88 LE THILLOT					88 - 016	3 000		4333,22	30 Jun 2020	28 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
21/01/2020	29/02/2020	010031	41010031/E	PS	F	180,60					
<b>TOTAL SARL LAMBERT TERRASSEMENT</b>						180,60	180,60				
<b>Règlements Non Affectés</b>						-180,60					

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
006048	EMMENOL DI MURARI MARCO					0452527784			78000,00	05 Jun 2020	VI 30 j D/D
A survei	PESCANTINA (V/R) - ITAL					54 - 000			78000,00	30 Jun 2020	183 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
30/09/2019	30/09/2019	090017	41090017/M	VI	F			78000,00			
<b>TOTAL EMMENOL DI MURARI MARCO</b>						78000,00		78000,00			
<b>Règlements Non Affectés</b>						-78000,00		0€			

Numéro	Raison Sociale					Téléphone	Solde	Assurance	CA période	Dernière Fact.	
Compte	Adresse					Secteur	Crédit Autorisé	Crédit	CA Exercice	Dernière Règl.	Délai Règlement
006140	ZRB								32000,00	05 Jun 2020	CC A Vue rs
A survei	CIESZANOW					54 - 000			32000,00	30 Jun 2020	40 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
20/02/2020	20/02/2020	020002	61020002/M	VI	F	32000,00					

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 48/49

Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
<b>TOTAL ZRB</b>						32000,00	32000,00				
<b>Règlements Non Affectés</b>						-32000,00	0€				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
006200 R.A.S.	SOMTP BELGIUM S.A SUARLEE					00 81 54 82 30 54 - 000	657,19		657,19 657,19	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 45 j F Mois 78 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
22/01/2020	31/03/2020	010109	41010109/R	VI	F	2209,68					
06/03/2020	31/05/2020	030035	41030035/R	VI	A	-1552,49					
<b>TOTAL SOMTP BELGIUM S.A</b>						657,19	657,19				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
006226 R.A.S.	SASU DEMOLIN REIMS MAINTENANCE 51 REIMS CEDEX 2					03.26.77.62.50 62 - 100			109,60 109,60	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j Le 15 63 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
13/03/2020	15/05/2020	030107	41030107/D	VI	F	131,52					
<b>TOTAL SASU DEMOLIN REIMS MAINTENANCE</b>						131,52	131,52				
<b>Règlements Non Affectés</b>						-131,52					

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement
006245 R.A.S.	SARL LOCAMUC PARTEO 74 ALBY SUR CHERAN					04.50.68.66.86 62 - 100	494,40		412,00 412,00	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j F Mois 37 jours
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an
24/03/2020	30/04/2020	030014	62030014/R	VI	F	494,40					
<b>TOTAL SARL LOCAMUC PARTEO</b>						494,40	494,40				

Numéro Compte	Raison Sociale Adresse					Téléphone Secteur	Solde Crédit Autorisé	Assurance Crédit	CA période CA Exercice	Dernière Fact. Dernière Règl.	Délai Règlement	
006248 R.A.S.	ASCOREL S.A 38 PONT EVEQUE					04.74.57.62.63 62 - 100	2527,84		2106,53 2106,53	05 Jun 2020 30 Jun 2020	VI 30 j Le 15 51 jours	
Date	Echéance	Pièce	Référence	Pai	Type	courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an	
25/03/2020	15/05/2020	030003	61030003/M	VI	F	2527,84						
<b>TOTAL ASCOREL S.A</b>						2527,84	2527,84					
						courant	+ 3 mois	+ 6 mois	+ 1an	+ 2an	+3an	
<b>TOTAL GENERAL</b>						1325889,68	1074080,60	108768,03	114456,10	23249,32	5364,42	-28,79
<b>REGLEMENTS NON AFFECTES</b>						-359958,87						

## ETAT DES DUS CLIENTS

A LA DATE DU 31/03/2020

Folio: 49/49

Critères d'Edition	Légende :
Société Analyse sur la date d'Echéance Ecritures : Validées + Provisoires Tous les Commerciaux Critère de Classement : Code Client Tous les Clients Tous les Postes de Regroupement Tous les Codes Solvabilité Tous les Départements Tous les plafonds de Crédits Toutes les Familles Clients Tous les Secteurs Commerciaux Tous les Groupes	Type = Type Document F = Facture A = Avoir  Pai = Mode de Paiement