

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
2SIP		2SIP					
010121	ANO		2SIP microsoft 365 business	A		252 123	-252 123
010121	ANO		2SIP toner	A		29 826	-281 949
010121	ANO		2SIP toner	C		21 414	-303 363
010121	ANO		2SIP gravity zone elite	B		79 241	-382 604
010121	ANO		2SIP UBIQUITI UNIFI-SWITCH-INFOS EC	C		156 996	-539 600
050121	BT		2SIP	A	281 949		-257 651
220121	ACH		2SIP intervention imp ortho	D		45 765	-303 416
290121	SOC		2SIP	B	79 241		-224 175
010221	ACH		2SIP office 0365business premium	C		15 595	-239 770
020221	BT		2SIP	C	194 005		-45 765
050221	ACH		2SIP ENCRE	E		43 819	-89 584
090221	ACH		2SIP ABONNT ANNUEL MICROSOFT	E		27 323	-116 907
010321	SOC		2SIP	D	45 765		-71 142
230321	ACH		2SIP FORTIGATE	F		73 827	-144 969
300321	BT		2SIP	E	71 142		-73 827
300421	BT		2SIP	F	73 827		
120521	ACH		2SIP TONER HP 130A NOIR			20 926	-20 926
			Total du tiers 2SIP		745 929	766 855	-20 926
3DTECH		3D TECH					
010321	ACH		3D TECH	A		146 900	-146 900
300321	BP		3D TECH	A	146 900		
			Total du tiers 3DTECH		146 900	146 900	
ALEA		ALEA SECURITE					
150321	ACH		ALEA SECURITE verig extincteurs	A		18 733	-18 733
300421	BP		ALEA SECURITE	A	18 733		
			Total du tiers ALEA		18 733	18 733	
AMING		AMING					
130421	ACH		AMING poubelle sac recharge balai	A		5 918	-5 918
140421	CAI		AMING	A	5 918		
			Total du tiers AMING		5 918	5 918	
AREBORG		AREBORG POLYNESIE					
010121	ANO		AREBORG POLYNESIE	A		12 917	-12 917
050121	BT		AREBORG POLYNESIE	A	12 917		
120121	ACH		AREBORG POLYNESIE	B		14 578	-14 578
010321	BT		AREBORG POLYNESIE	B	14 578		
010421	ACH		AREBORG POLYNESIE			13 311	-13 311
			Total du tiers AREBORG		27 495	40 806	-13 311
AUT		AUTRES FOURNISSEURS DIVERS					
010121	ANO		AMT CPME cotis 2020	I		116 200	-116 200
010121	ANO		AGENCE COMPTABLE PORT AUT payé 2 fo		5 600		-110 600
010121	ANO		PLASTIBOIS			1 262	-111 862
010121	ANO		TAHITI LUMINAIRES	C		40 319	-152 181
010121	ANO		MEDECINE DU TRAVAIL	I	132 800		-19 381
010121	ANO		CMA CGM	J		8 000	-27 381
			A reporter		1 083 375	1 144 993	-61 618

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
AUT		AUTRES FOURNISSEURS DIVERS	Report		1 083 375	1 144 993	-61 618
010121	ANO	11	REGUL MED TRAVAIL			16 600	-43 981
020121	ACH		EST INFO			12 012	-55 993
080121	CAI		LS PROXI	O	580		-55 413
080121	ACH		LS PROXI	O		580	-55 993
120121	BP		RBT HR TAHITI LUMIN PLASTIBOIS	C	40 319		-15 674
150121	CAI		HYPER U	B	2 360		-13 314
150121	ACH		HYPER U creme à recurer citron	B		2 360	-15 674
180121	ACH		ETS MICHEL	A		3 440	-19 114
180121	CAI		ETS MICHEL	A	3 440		-15 674
020221	ACH		DATAPHONE pose 1m goulotte-ligne in	E		42 244	-57 918
150221	CAI		QUINCAILLERIE HUGUES	D	2 400		-55 518
150221	ACH		QUINCAILLERIE HUGUES	D		2 400	-57 918
170221	BP		AMT COTIS 2021	I	119 400		61 482
170221	BP		17SUD DEVIS 2021-012	P	18 482		79 964
180221	CAI		TAHITI DISTRIBUTION	F	7 770		87 734
180221	ACH		TAHITI DISTRIBUTION	F		7 770	79 964
230221	ACH		AMT 2021	I		136 000	-56 036
230221	ACH		STI Tirage 2 alim pour clim	K		73 676	-129 712
010321	BT		DATAPHONE	E	42 244		-87 468
020321	CAI		QUINCAILLERIE NAHOATA	G	2 000		-85 468
020321	ACH		QUINCAILLERIE NAHOATA	G		2 000	-87 468
080321	ACH		17 SUD COMPOSITES	P		18 482	-105 950
090321	CAI		TAHITI VIDANGE	H	42 000		-63 950
090321	ACH		TAHITI VIDANGE vidage fosse sceptiq	H		42 000	-105 950
130321	ACH		EST INFORMATIQUE encre	R		12 012	-117 962
150321	BP		CMA CGM	J	8 000		-109 962
160321	ACH		MARCHE HAMUTA lavettes	M		4 120	-114 082
160321	CAI		MARCHE HAMUTA	M	4 120		-109 962
180321	ACH		APUTERAI DEPANNAGE interv toilettes	N		20 340	-130 302
180321	CAI		PLOMBIER SOS DEPANNAGE	N	20 340		-109 962
290321	CAI		PHARMACIE VITAMINE C	L	2 568		-107 394
290321	ACH		PHARMACIE PIRAE vit C	L		2 568	-109 962
010421	BP		STI	K	73 676		-36 286
060421	ACH		ART CUISINE plaque polyurethane	S		23 200	-59 486
060421	BT	1011927	ART CUISINE	S	23 200		-36 286
140421	ACH		FENUA INSECTES	Q		149 669	-185 955
140421	CAI		EST INFO	R	12 012		-173 943
190421	ACH	FAC13279	FENUA MA			28 600	-202 543
300421	BP		FENUA INSECTES	Q	149 669		-52 874
A reporter					1 657 955	1 745 066	-87 111

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
AUT		AUTRES FOURNISSEURS DIVERS	Report		1 657 955	1 745 066	-87 111
300421	BP		RBT EST INFO + PLASTIBLOIS		14 332		-38 542
300421	ACH		OCEAN MARINE	T		1 225	-39 767
300421	CAI		OCEAN MARINE	T	1 225		-38 542
030521	ACH		FERRAND IMPRIMERIE	V		4 520	-43 062
030521	CAI		IMPRIMERIE FERRAND	V	4 520		-38 542
040521	ACH		STI dépannage défaut electrique	U		92 841	-131 383
050521	BP		VIR STI	U	92 841		-38 542
060521	ACH		TAHITI PNEUS	W		9 010	-47 552
060521	CAI		TAHITI PNEUS	W	9 010		-38 542
			Total du tiers AUT		834 908	873 450	-38 542
BOLLORE			BOLLORE LOGISTICS				
010121	ANO		BOLLORE/HOLTEX CONTACT LCM DJ	B		277 300	-277 300
010121	ANO		BOLLORE LOGISTICS/PRATICIMA CONTACT	D		1 057 936	-1 335 236
010121	ANO		BOLLORE LOGISTICS	G		412 097	-1 747 333
010121	ANO		BOLLORE LOGISTICS	H		189 777	-1 937 110
010121	ANO		BOLLORE LOGISTICS			272 986	-2 210 096
010121	ANO		BOLLORE LOGISTICS			516 180	-2 726 276
010121	ANO		BOLLORE/HOLTEX LCM SYSTEM DJO			537 780	-3 264 056
010121	ANO		BOLLORE LOGISTICS	J		528 326	-3 792 382
010121	ANO		BOLLORE LOGISTICS	F		485 953	-4 278 335
010121	ANO	FF200197	BOLLORE/BURMEIR	C		1 384 475	-5 662 810
010121	ANO	FF200235	BOLLORE LOGISTICS/LCM	A		1 143 656	-6 806 466
010121	ANO	FF200278	BOLLORE LOGISTICS/INVACARE	K		960 967	-7 767 433
010121	ANO	FF200285C	BOLLORE/DUMONT HOLTEX ORTHO R	E		244 574	-8 012 007
010121	ANO	FF200335B	BOLLORE/SYSTEM FRAFITO HOLTEX	I		369 175	-8 381 182
110121	BT		BOLLORE LOGISTICS	A	500 000		-7 881 182
140121	BP		BOLLORE LOGISTICS	A	643 656		-7 237 526
140121	ACH		BOLLORE LOGISTICS			533 373	-7 770 899
190121	ACH		BOLLORE/VOG PHARMA			486 780	-8 257 679
280121	ACH		BOLLORE LOGISTICS/CRISPIN LCM FLD			79 496	-8 337 175
290121	BP		BOLLORE LOGISTICS	B	277 300		-8 059 875
020221	SOC		BOLLORE LOGISTICS	C	500 000		-7 559 875
100221	ACH	FF2100362	BOLLORE/MAPE ROBUR OKO LCM DJ			506 927	-8 066 802
120221	BT		BOLLORE LOGISTICS	C	500 000		-7 566 802
190221	ACH	FF2100363	BOLLORE/FRAFITO STRYKER PHARM			210 463	-7 777 265
220221	BT		BOLLORE LOGISTICS	C	384 475		-7 392 790
260221	BT		BOLLORE LOGISTICS ACPTÉ	D	500 000		-6 892 790
030321	ACH		BOLLORE LOGISTICS			145 406	-7 038 196
050321	ACH	FF2100396	BOLLORE LOGISTICS			580 845	-7 619 041
			A reporter		5 085 314	12 777 134	-7 691 820

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
BOLLORE				Report	5 085 314	12 777 134	-7 691 820
090321	BT		BOLLORE LOGISTICS	D	557 936		-7 061 105
100321	BP		BOLLORE LOGISTICS	E	244 574		-6 816 531
150321	BP		BOLLORE LOGISTICS	G	412 097		-6 404 434
180321	BT		BOLLORE LOGISTICS	F	485 953		-5 918 481
180321	ACH		BOLLORE LOGISTICS/LAERDAL CONTACT K			747 580	-6 666 061
260321	ACH		BOLLORE LOGISTICS/LAERDAL INTERPACK			504 131	-7 170 192
290321	ACH		BOLLORE LOGISTICS/VILGO INNOV			236 931	-7 407 123
120421	BT		BOLLORE LOGISTICS	I	369 175		-7 037 948
160421	BT		BOLLORE LOGISTICS	H	189 777		-6 848 171
190421	ACH	FF20141	BOLLORE/LCM			1 138 994	-7 987 165
230421	BP		BOLLORE LOGISTICS	J	528 326		-7 458 839
230421	ACH	FF210107D	BOLLORE LOGISTICS SISSEL/COMED/INTE			317 959	-7 776 798
300421	ACH		BOLLORE LOGISTICS/INV LCM DCM			502 977	-8 279 775
050521	ACH	FF210107C	BOLLORE/DJO MAPE PERF HEALTH			915 712	-9 195 487
070521	ACH	FF210011	BOLLORE CONTACT/FRAFITO/M APE			736 340	-9 931 827
180521	BT		BOLLORE LOGISTICS acpte	K	400 000		-9 531 827
260521	BT		BOLLORE LOGISTICS	K	560 967		-8 970 860
Total du tiers BOLLORE					7 054 236	16 025 096	-8 970 860
BRICO							
HYPER BRICO							
180121	ACH		HYPER BRICO	A		3 726	-3 726
180121	CAI		HYPER BRICO	A	3 726		
260121	ACH		HYPER BRICO	A		5 401	-5 401
260121	CAI		HYPER BRICO	A	5 401		
300421	ACH		HYPER BRICO	B		6 590	-6 590
300421	CAI		HYPER BRICO	B	6 590		
Total du tiers BRICO					15 717	15 717	
BSN							
BSN MEDICAL							
110321	ACH	FF200236	Fact BSN MEDICAL 1574.90			187 937	-187 937
Total du tiers BSN						187 937	-187 937
CARINA							
CARINA							
070421	ACH	FF2100148	Fact CARINA	A		139 117	-139 117
180521	BP		CARINA	A	139 117		
Total du tiers CARINA					139 117	139 117	
CHOOSE							
CHOOSE YOUR SHOES							
010121	ANO	FF200151	Fact CHOOSE YOUR SHOES 402.91	B		48 079	-48 079
010121	ANO	FF200204	Fact CHOOSE YOUR SHOES 412.98	B		49 281	-97 360
040121	ACH	FF200405	Fact CHOOSE YOUR SHOES 488.08	A		58 243	-155 603
050121	BP		CHOOSE YOUR SHOES	B	95 507		-60 096
A reporter					9 084 460	18 376 132	-9 291 672

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

CHOOSE		CHOOSE YOUR SHOES		Report	9 084 460	18 376 132	-9 291 672
280121	ACH		CHOOSE YOUR SHOES	D		44 136	-104 232
			369.85				
060221	ACH	FF200410	Fact CHOOSE YOUR	D		50 943	-155 175
			SHOES 426.90				
090221	ACH	FF200351	Fact CHOOSE YOUR	C		49 109	-204 284
			SHOES 411.53				
150221	ACH		CHOOSE YOUR SHOES	D		38 079	-242 363
			319.11				
100321	BP		CHOOSE YOUR SHOES	A	58 243		-184 120
150321	OD		DIFF S/REGLT	B	1 853		-182 267
140421	BP		CHOOSE YOUR SHOES	D	133 158		-49 109
			744 2101212				
210421	BP		CHOOSE YOUR SHOES	C	49 109		
			Total du tiers CHOOSE		337 870	337 870	
CIMA		CIMA - ALTITUDE					
010121	ANO	FF200318	Fact CIMA - ALTITUDE	A		31 834	-31 834
010121	ANO	FF200370	Fact CIMA - ALTITUDE	B		91 517	-123 351
			766.91e				
010121	ANO	FF200394	Fact CIMA - ALTITUDE	C		48 656	-172 007
			407.74				
290121	BP		CIMA - ALTITUDE	A	31 834		-140 173
290121	BP	31676	CIMA - ALTITUDE	B	91 517		-48 656
290121	ACH	FF2100360	Fact CIMA - ALTITUDE	C		73 783	-122 439
110221	ACH	FF2100135	Fact CIMA - ALTITUDE			19 940	-142 379
			167.10				
110321	ACH	FF200423	Fact CIMA - ALTITUDE			61 887	-204 266
			516.84				
150321	BP		CIMA - ALTITUDE	C	123 227		-81 039
150321	OD		DIFF S/REGLT	C		788	-81 827
			Total du tiers CIMA		246 578	328 405	-81 827
COMED		COMED					
110121	BP		COMED	A	199 881		199 881
110321	ACH	FF2100101	Fact COMED	A		199 881	
110521	ACH	FF2100182	Fact COMED 930			110 978	-110 978
			Total du tiers COMED		199 881	310 859	-110 978
CONTACT		CONTACT SECURITE					
010121	ANO	FF200349	Fact CONTACT	C		226 776	-226 776
			SECURITE 1900.40				
010121	ANO	FF200357	Fact CONTACT	C		103 425	-330 201
			SECURITE 866.70 E				
010121	ANO	FF200358	Fact CONTACT	C		16 516	-346 717
			SECURITE				
010121	ANO	FF200372	Fact CONTACT	A		292 356	-639 073
			SECURITE 2449.94				
010121	ANO	FF2003343	Fact CONTACT	B		196 113	-835 186
			SECURITE 1643.43				
010121	ANO	FF200357A	Fact CONTACT	A		47 198	-882 384
			SECURITE 395.52e				
120121	BP		CONTACT SECURITE	B	196 113		-686 271
220221	BT		CONTACT SECURITE	C	346 717		-339 554
110321	ACH	FF2100395	Fact CONTACT	D		116 945	-456 499
			SECURITE 980				
180321	BP		CONTACT SECURITE	A	339 554		-116 945
060421	ACH	FF2100147	Fact CONTACT			163 127	-280 072
			SECURITE 1366.99				
A reporter					10 655 666	20 360 119	-9 704 453

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

CONTACT	CONTACT SECURITE	Report	10 655 666	20 360 119	-9 704 453
280421 BP		CONTACT SECURITE D	116 945		-163 127
110521 ACH	FF210011	Fact CONTACT SECURITE 1551.60		185 155	-348 282
		Total du tiers CONTACT	999 329	1 347 611	-348 282
CRISPIN	CRISPIN MEDICAL				
110121 BP		CRISPIN MEDICAL A	86 868		86 868
310121 ACH	FF2100109	Fact CRISPIN MEDICAL 727.95		86 868	
		Total du tiers CRISPIN	86 868	86 868	
DARKIEWICZ	DARKIEWICZ ET MONASTIER				
280121 ACH	FF200316	Fact DARKIEWICZ ET MONASTIER		114 093	-114 093
150221 BP		DARKIEWICZ ET MONASTIER	114 093		
		Total du tiers DARKIEWICZ	114 093	114 093	
DHL	DHL				
010121 ANO		DHL		37 177	-37 177
010221 CAI		DHL	63 821		26 644
080321 BP		DHL E149008 E148999	35 697		62 341
060421 CAI		DHL/CHOOSE	32 749		95 090
		Total du tiers DHL	132 267	37 177	95 090
DIMATEX	DIMATEX SECURITE				
040521 BP		VIR DIMATEX IBAN AGRIFRPP878	95 227		95 227
		Total du tiers DIMATEX	95 227		95 227
DIS	DISTRI CLUB MEDICAL				
010121 ANO		DISTRI CLUB MEDICAL C	50 088		50 088
010121 ANO		DISTRI CLUB MEDICAL C		50 088	
050121 ACH		DISTRI CLUB MEDICAL A 01		53 593	-53 593
110121 CCP		DISTRI CLUB MEDICAL A	53 593		
020221 ACH		DISTRI CLUB MEDICAL D 02		53 593	-53 593
100221 CCP		DISTRI CLUB MEDICAL D	53 593		
010321 ACH		DISTRI CLUB MEDICAL B 03		53 593	-53 593
100321 CCP		DISTRI CLUB MEDICAL B	53 593		
020421 ACH		DISTRI CLUB MEDICAL E 04		53 593	-53 593
120421 BT		DISTRI CLUB MEDICAL G	174 186		120 593
120421 CCP		DISTRI CLUB MEDICAL E	53 593		174 186
030521 ACH		DISTRI CLUB MEDICAL F 05		53 593	120 593
050521 ACH	FF200302	Fact DISTRI CLUB MEDICAL		174 186	-53 593
100521 CCP		DISTRI CLUB MEDICAL F	53 593		
		Total du tiers DIS	492 239	492 239	
DUMONT	DUMONT SECURITE				
010121 ANO	FF200364	Fact DUMONT SECURITE 249.9 E		29 821	-29 821
180321 BP		DUMONT SECURITE	29 821		
		Total du tiers DUMONT	29 821	29 821	
DUPONT	DRIVE DEVILBISS				
010121 ANO	FF200292	Fact DRIVE DEVILBISS		187 948	-187 948
		A reporter	11 723 126	21 305 472	-9 582 346

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
DUPONT		DRIVE DEVILBISS		Report	11 723 126	21 305 472	-9 582 346
290121	ACH	FF200353	1050+525 Fact DRIVE DEVILBISS	A		104 093	-292 041
250221	BP		DRIVE DEVILBISS	B	187 947		-104 094
250221	OD		DIFF S/REGLT	B	1		-104 093
300321	BP		DRIVE DEVILBISS	A	104 093		
		Total du tiers	DUPONT		292 041	292 041	
EDT		EDT					
010121	ANO		EDT	A		3 147	-3 147
010121	ANO		EDT 12	B		3 147	-6 294
050121	BP		EDT	A	3 147		-3 147
180121	ACH		EDT 01	D		3 395	-6 542
020221	BP		EDT	B	3 147		-3 395
090221	ACH		EDT 02	C		171 276	-174 671
150221	ACH		EDT 02	F		3 178	-177 849
020321	BP		EDT	D	3 395		-174 454
020321	BP		EDT	C	171 276		-3 178
090321	ACH		EDT 03	E		166 765	-169 943
150321	ACH		EDT 03	H		3 178	-173 121
300321	BP		EDT	E	166 765		-6 356
060421	BP		EDT	F	3 178		-3 178
090421	ACH		EDT 04	G		180 815	-183 993
190421	ACH		EDT 04			3 178	-187 171
270421	BP		EDT	G	180 815		-6 356
040521	BP		PREL EDT	H	3 178		-3 178
100521	ACH		EDT			151 533	-154 711
170521	ACH		EDT			3 022	-157 733
		Total du tiers	EDT		534 901	692 634	-157 733
FAGES		FAGES & AIGLON					
110521	ACH	FF2100102	Fact FAGES & AIGLON 1004.25	A		119 839	-119 839
190521	BP		FAGES & AIGLON	A	119 839		
		Total du tiers	FAGES		119 839	119 839	
FARMALIS		FARMALIS					
010121	ANO		FARMALIS REGLT AVANCE	A	469 690		469 690
280121	ACH	FF2100361	Fact FARMALIS	A		469 690	
		Total du tiers	FARMALIS		469 690	469 690	
FAXINTERNA		FAX INTERNATIONAL					
260321	BP		FAX INTERNATIONAL		22 673		22 673
		Total du tiers	FAXINTERNA		22 673		22 673
FEIN		FEIN FRANCE					
010121	ANO		FEIN deja paye le 24/10	A	18 449		18 449
220221	ACH	FF2100117	Fact FEIN FRANCE 154.60	A		18 449	
		Total du tiers	FEIN		18 449	18 449	
FIT		FIT					
070521	ACH		FIT serre cable	A		695	-695
070521	CAI		FIT	A	695		
		Total du tiers	FIT		695	695	
FLE		FLEX FOOT-ÖSSUR					
010121	ANO		OSSUR FACT 17 08 20	A		182 193	-182 193
A reporter					13 181 414	23 081 013	-9 899 599

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
FLE		FLEX FOOT-ÖSSUR		Report	13 181 414	23 081 013	-9 899 599
010121	ANO	FF200339	Fact FLEX FOOT-ÖSSUR	A		359 618	-541 811
010121	ANO	FF200239B	Fact FLEX FOOT-ÖSSUR	A		7 008	-548 819
120121	BP		FLEX FOOT-ÖSSUR	A	577 812		28 993
200121	ACH	FF2100134	Fact FLEX FOOT-ÖSSUR	A		117 058	-88 065
270121	ACH	FF200377	Fact FLEX FOOT-ÖSSUR 1829.56 AUD	A		156 810	-244 875
270121	ACH	FF200412	Fact FLEX FOOT-ÖSSUR 2245.08 AUD	A		192 424	-437 299
090221	ACH		FLEX FOOT-ÖSSUR avoir MARMOUYET	A	17 250		-420 049
090221	ACH		FLEX FOOT-ÖSSUR avoir MARMOUYET	A	141 600		-278 449
100321	BP		FLEX FOOT-ÖSSUR	A	278 449		
160421	ACH		FLEX FOOT-ÖSSUR RETOUR TEMORERE		258 797		258 797
			Total du tiers FLE		1 273 908	1 015 111	258 797
FRAFITO		FRAFITO					
010121	ANO	FF200352	Fact FRAFITO 778e	A		92 840	-92 840
050121	BP		FRAFITO	A	92 840		
230221	ACH	FF2100164	Fact	B		81 193	-81 193
120421	BP		FRAFITO	B	81 193		
110521	ACH	FF2100232	Fact FRAFITO 680.40			81 193	-81 193
			Total du tiers FRAFITO		174 033	255 226	-81 193
FRANCE3B		FRANCE 3 B SCIENTIFIC					
010121	ANO		FRANCE 3 B SCIENTIFIC REGLT AVANCE	A	428 998		428 998
010121	ANO		FRANCE 3 B payé 4296 xpf en plus		4 296		433 294
310121	ACH		FRAIS DE PORT	A		8 950	424 344
110321	ACH	FF200362	Fact FRANCE 3 B SCIENTIFIC 849.60	A		420 048	4 296
200421	BP		FRANCE 3 B SCIENTIFIC		20 257		24 553
			Total du tiers FRANCE3B		453 551	428 998	24 553
FRANCISLAVIGNE		FRANCIS LAVIGNE DEVELOPPEMENT					
010121	ANO	FF200346	Fact FRANCIS LAVIGNE DEVEL 1460.10	A		174 236	-174 236
180121	BP		FRANCIS LAVIGNE DEVELOPPEMENT	A	174 236		
310121	ACH	FF2100112	Fact FLD 109.52+815.57+659.42	B		189 083	-189 083
120221	ACH	FF200112B	Fact FRANCIS LAVIGNE DEVEL 323.14	B		38 560	-227 643
280421	BP		FRANCIS LAVIGNE DEVELOPPEMENT	B	227 643		
120521	ACH	FF2100153	Fact FRANCIS LAVIGNE DEVELOPPEMENT			144 943	-144 943
			Total du tiers FRANCISLAVIGNE		401 879	546 822	-144 943
FRIDDLES		FRIDDLES ORTHOPEDIC APPLIANCES					
190321	BP		FRIDDLES ORTHOPEDIC		1 160 388		1 160 388
			A reporter		15 484 785	25 144 977	-9 660 192

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
FRIDDLES			FRIDDLES ORTHOPEDIC APPLIANC	Report	15 484 785	25 144 977	-9 660 192
			APPLIANCES				
			Total du tiers FRIDDLES		1 160 388		1 160 388
GIBAUD			GIBAUD				
010121	ANO		GIBAUD AVOIR	A	136 131		136 131
010121	ANO		GIBAUD	A		129 825	6 306
010121	ANO	FF200406	Fact GIBAUD 731.37	A		87 274	-80 968
170121	ACH	FF2100104	Fact GIBAUD 1426.66	B		170 246	-251 214
110321	ACH	FF2100171	Fact GIBAUD 1829.80			218 350	-469 564
150321	OD		DIFF S/REGLT	A		1	-469 565
290321	ACH	FF2100207	Fact GIBAUD 1406.73			167 867	-637 432
300321	BP		GIBAUD	A	80 969		-556 463
190521	BP		GIBAUD	B	170 246		-386 217
			Total du tiers GIBAUD		387 346	773 563	-386 217
GLOBAL			GLOBAL HYGIENE				
110321	ACH	FF200371	Fact GLOBAL HYGIENE 1986.30	A		237 029	-237 029
290321	BP		GLOBAL HYGIENE	A	237 029		
			Total du tiers GLOBAL		237 029	237 029	
GONDRAND			GONDRAND				
010121	ANO	FF200247	GONDRAND/OTTO BOCK	A		227 827	-227 827
050221	BT		GONDRAND	A	227 827		
260221	ACH	FF2100103	GONDRAND/OOTO BOCK	B		762 705	-762 705
140421	BT		GONDRAND	B	350 000		-412 705
200421	ACH	FF2100140	GONDRAND/VLAD			96 923	-509 628
270421	ACH	FF200166B	GONDRAND/OTTO BOCK			88 516	-598 144
280421	BT		GONDRAND	B	412 705		-185 439
			Total du tiers GONDRAND		990 532	1 175 971	-185 439
HACPAC			HACHETTE PACIFIQUE				
100221	ACH		HACHETTE PACIFIQUE	A		51 183	-51 183
300321	BT		HACHETTE PACIFIQUE	A	51 183		
			Total du tiers HACPAC		51 183	51 183	
HENRIET			HENRIET CHRISTOPHE				
010121	ANO		HENRIET CHRISTOPHE	A		589 012	-589 012
010121	ANO		HENRIET CHRISTOPHE	A	200 000		-389 012
010121	ANO		HENRIET CHRISTOPHE ACOMPTE	A	100 000		-289 012
150121	BT		HENRIET CHRISTOPHE	A	100 000		-189 012
190121	ACH		HENRIET CHRISTOPHE	B		196 338	-385 350
020221	BT		HENRIET CHRISTOPHE	A	100 000		-285 350
090221	BT		HENRIET CHRISTOPHE	A	89 012		-196 338
120321	BT		HENRIET CHRISTOPHE	B	196 338		
			Total du tiers HENRIET		785 350	785 350	
HHST			SOCIETE HHST				
010121	ANO	FF200381	Fact SOCIETE HHST	A		81 200	-81 200
050121	BP		SOCIETE HHST	A	81 200		
020221	ACH	FF2100158	Fact SOCIETE HHST	B		69 600	-69 600
150221	ACH	FF2100178	Fact SOCIETE HHST	B		20 880	-90 480
170221	ACH	FF200179	Fact SOCIETE HHST	B		69 600	-160 080
			A reporter		19 177 813	28 409 353	-9 231 540

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
HHST		SOCIETE HHST		Report	19 177 813	28 409 353	-9 231 540
190321	ACH	FF2100209	Fact SOCIETE HHST	C		27 289	-187 369
010421	BP		SOCIETE HHST	B	160 080		-27 289
300421	BP		SOCIETE HHST	C	27 289		
		Total du tiers	HHST		268 569	268 569	
HOLTEX		HOLTEX +					
010121	ANO	FF200286	Fact HOLTEX + 493.80	A		58 926	-58 926
010121	ANO	FF200295	Fact HOLTEX +	A		42 244	-101 170
010121	ANO	FF200335	Fact HOLTEX +	A		146 181	-247 351
010121	ANO	FF200374	Fact HOLTEX +259.30e	B		30 943	-278 294
010121	ANO	FF200386	Fact HOLTEX + 660e	C		78 759	-357 053
010121	ANO	FF200374B	Fact HOLTEX + 114e	B		13 604	-370 657
140121	BP		HOLTEX +	A	247 351		-123 306
120221	ACH	FF2100139	Fact HOLTEX + 688.79			82 194	-205 500
090321	BP		HOLTEX +	B	44 547		-160 953
210421	BP		HOLTEX +	C	78 759		-82 194
		Total du tiers	HOLTEX		370 657	452 851	-82 194
IDT2		INFORMATIQUE DE TAHITI					
200121	BT		INFORMATIQUE DE TAHITI	A	877 939		877 939
010221	ACH		INFORMATIQUE DE TAHITI dua 2021	A		877 939	
		Total du tiers	IDT2		877 939	877 939	
IGNACE		ID SERVICES (IGNACE DANIEL)					
080221	ACH		ID SERVICES (IGNACE DANIEL)	A		9 620	-9 620
090221	CAI		ID SERVICES (IGNACE DANIEL)	A	9 620		
070421	ACH		ID SERVICES (IGNACE DANIEL)	B		11 360	-11 360
080421	CAI		ID SERVICES (IGNACE DANIEL)	B	11 360		
		Total du tiers	IGNACE		20 980	20 980	
INNOVSA		INNOV' SA					
150421	ACH	FF2100125	Fact INNOV' SA			312 054	-312 054
		Total du tiers	INNOVSA			312 054	-312 054
INTERPACK		INTERPACK					
010121	ANO	FF200314	Fact INTERPACK	A		695 107	-695 107
050121	BP		INTERPACK/CRISTAL	A	695 107		
070421	ACH	FF2100154	Fact INTERPACK	B		123 389	-123 389
300421	BP		INTERPACK	B	123 389		
110521	ACH	FF2100187	Fact INTERPACK 4295			512 529	-512 529
		Total du tiers	INTERPACK		818 496	1 331 025	-512 529
INTERTRANSIT		INTER TRANSIT					
010121	ANO		INTER TRANSIT/INVACARE HOLTEX MAPE	A		1 417 387	-1 417 387
010121	ANO		INTER TRANSIT/CHOOSE YOUR SHOES	B		21 480	-1 438 867
010121	ANO		INTER TRANSIT	B		44 165	-1 483 032
010121	ANO		INTER TRANSIT/CONTACT ORTHO LCM HOL	B		461 394	-1 944 426
		A reporter			21 453 254	33 375 917	-11 922 663

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

INTERTRANSIT		INTER TRANSIT		Report	21 453 254	33 375 917	-11 922 663
010121	ANO		INTER TRANSIT/HOLTEX CONTACT LCM DJ	E		250 498	-2 194 924
010121	ANO		INTER TRANSIT/OTTO BOCK	D		26 294	-2 221 218
010121	ANO		INTER TRANSIT/LCM	G		400 332	-2 621 550
010121	ANO		INTER TRANSIT/EURONDA SISSEL GIBAUD	F		642 541	-3 264 091
010121	ANO		INTER TRANSIT/RODIN	G		24 296	-3 288 387
010121	ANO		INTER TRANSIT/OTTO BOCK	H		18 422	-3 306 809
010121	ANO		INTER TRANSIT/BLUME			218 341	-3 525 150
010121	ANO		INTER TRANSIT			28 917	-3 554 067
010121	ANO		INTER TRANSIT/RODIN			21 537	-3 575 604
010121	ANO		INTER TRANSIT/OSSUR			29 594	-3 605 198
010121	ANO		INTER TRANSIT/OSSUR			28 180	-3 633 378
010121	ANO		INTER TRANSIT/HOLTEX LCM SYSTAM DJO			471 170	-4 104 548
010121	ANO		INTER TRANSIT/OTTO BOCK			13 855	-4 118 403
010121	ANO		INTER TRANSIT/OTTO BOCK			13 563	-4 131 966
010121	ANO	FF200151	INTER TRANSIT/CHOOSE	H		18 358	-4 150 324
010121	ANO	FF200194	INTER TRANSIT/OSSUR	G		97 915	-4 248 239
010121	ANO	FF200204	INTER TRANSIT/CHOOSE			18 473	-4 266 712
010121	ANO	FF200214	INTER TRANSIT/LAERDAL VILGO SIMONA			842 920	-5 109 632
010121	ANO	FF200221	INTER TRANSIT/OKO	C		234 353	-5 343 985
010121	ANO	FF200240	INTER TRANSIT/DAEXAL LCM	C		141 935	-5 485 920
010121	ANO	FF200258	INTER TRANSIT/PROMOTAL	C		9 491	-5 495 411
010121	ANO	FF200298	INTER TRANSIT/RODIN	D		17 346	-5 512 757
010121	ANO	FF200303	INTER TRANSIT/DUMONT HOLTEX ORTHO R	H		268 772	-5 781 529
010121	ANO	FF200307	INTER TRANSIT/RODIN	G		22 403	-5 803 932
010121	ANO	FF200334	INTER TRANSIT/NAUSICAA			15 805	-5 819 737
010121	ANO	FF200335	INTER TRANSIT/LAERDAL FIRN CIMA G2M			310 810	-6 130 547
010121	ANO	FF200339	INTER TRANSIT/OSSUR			85 232	-6 215 779
010121	ANO	FF200343	INTER TRANSIT/CONTACT FLD SYSTAM VL	I		368 319	-6 584 098
010121	ANO	FF200358	INTER TRANSIT/CONTACT THUASNE RODIN			31 212	-6 615 310
010121	ANO	FF200359	INTER TRANSIT/INV DUPONT VT LCM PRO	J		888 873	-7 504 183
010121	ANO	FF200373	INTER			208 178	-7 712 361
A reporter					21 453 254	38 935 674	-17 482 420

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
INTERTRANSIT			INTER TRANSIT	Report	21 453 254	38 935 674	-17 482 420
010121	ANO	FF200376	TRANSIT/SYSTAM FRAFITO HOLTEX INTER TRANSIT			22 491	-7 734 852
010121	ANO	FF200406	INTER TRANSIT/GIBAUD			25 139	-7 759 991
010121	ANO	FF200170A	INTER TRANSIT/ROBUR	C		16 270	-7 776 261
010121	ANO	FF200189B	INTER TRANSIT/OTTO BOCK	D		18 090	-7 794 351
010121	ANO	FF200207A	INTER TRANSIT/THUASNE	C		16 653	-7 811 004
010121	ANO	FF200207B	INTER TRANSIT/THUASNE	C		14 589	-7 825 593
010121	ANO	FF200239B	INTER TRANSIT/OSSUR			14 532	-7 840 125
010121	ANO	FF200284B	INTER TRANSIT/OXYPHARM HOLTEX LCM	D		205 370	-8 045 495
010121	ANO	FF200285B	INTER TRANSIT/RODIN	C		22 351	-8 067 846
080121	ACH		INTER TRANSIT/CHOOSE			17 217	-8 085 063
110121	ACH		INTER TRANSIT/NAUSICAA			21 128	-8 106 191
110121	BT		INTER TRANSIT	A	500 000		-7 606 191
190121	ACH	FF200359A	INTER TRANSIT/STRYKER GIBAUD SOTEC			602 461	-8 208 652
210121	ACH	FF2100134	INTER TRANSIT/OSSUR			24 350	-8 233 002
280121	BT		INTER TRANSIT	A	917 387		-7 315 615
280121	ACH	FF200316	INTER TRANSIT/VOG PHARMA			767 416	-8 083 031
020221	SOC		INTER TRANSIT	B	527 039		-7 555 992
020221	ACH	FF2100112	INTER TRANSIT/FLD CRISPIN LCM			100 650	-7 656 642
090221	BT		INTER TRANSIT	C	472 295		-7 184 347
090221	OD		DISPATCH REGLT	D	16 653		-7 167 694
090221	OD		DISPATCH REGLT	C		16 653	-7 184 347
100221	ACH		INTER TRANSIT/OTTO BOCK			33 633	-7 217 980
120221	ACH	FF200351	INTER TRANSIT/CHOOSE			18 410	-7 236 390
150221	BP		INTER TRANSIT	D	250 447		-6 985 943
160221	ACH	FF2100111	INTER TRANSIT/MAPE ROBUR OKO LCM DJ			508 556	-7 494 499
170221	ACH		INTER TRANSIT/CHOOSE			29 320	-7 523 819
170221	ACH	FF200410	INTER TRANSIT/CHOOSE			19 662	-7 543 481
170221	ACH	FF2100135	INTER TRANSIT/CIMA			17 825	-7 561 306
230221	ACH	F2100164	INTER TRANSIT/FRAFITO STRYKER PHARM			158 463	-7 719 769
250221	BT		INTER TRANSIT	E	250 498		-7 469 271
100321	BP		INTER TRANSIT	F	642 541		-6 826 730
110321	ACH		INTER TRANSIT/STRYKER			1 271 962	-8 098 692
170321	ACH		CIMA F3B GLOB INTER TRANSIT/OTTO BOCK			33 384	-8 132 076
A reporter					25 030 114	43 140 427	-18 110 313

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
INTERTRANSIT				Report	25 030 114	43 140 427	-18 110 313
180321	ACH		INTER TRANSIT			7 719	-8 139 795
220321	ACH	FF2100101	INTER TRANSIT/COMED DJO			202 553	-8 342 348
260321	ACH		INTER TRANSIT/CHOOSE			26 285	-8 368 633
300321	ACH		INTER TRANSIT/OTTO			14 081	-8 382 714
060421	BT		INTER TRANSIT	G	544 946		-7 837 768
060421	ACH		INTER TRANSIT/LAERDAL			550 553	-8 388 321
070421	ACH		CONTACT KINET INTER TRANSIT/LAERDAL			634 587	-9 022 908
140421	BT		INTERPACK INV INTER TRANSIT	H	305 552		-8 717 356
150421	ACH		INTER TRANSIT/vilgo innov			192 450	-8 909 806
270421	BT		INTER TRANSIT	I	368 319		-8 541 487
270421	ACH		INTER TRANSIT/OSSUR			47 668	-8 589 155
040521	ACH	FF2100155	INTER TRANSIT/INVACARE			674 328	-9 263 483
110521	ACH	FF210011	LCM DCM INTER TRANSIT			456 452	-9 719 935
110521	ACH	FF2100161	CONTACT/FRAFITO/M APE INTER TRANSIT			224 361	-9 944 296
120521	ACH	FF2100160	SISSEL/COMED/INTER PAC INTER TRANSIT/DJO			331 162	-10 275 458
180521	BT		MAPE PERF HEALTH INTER TRANSIT acpte	J	400 000		-9 875 458
190521	SOC		INTER TRANSIT	J	488 873		-9 386 585
250521	ACH	FF2100171	INTER TRANSIT GIBAUD/LCM/GIBAUD			219 943	-9 606 528
Total du tiers INTERTRANSIT					5 684 550	15 291 078	-9 606 528
JANTON		G2M-JANTON DISTRIBUTION					
010121	ANO	FF200354	Fact G2M-JANTON DISTRIB 1177.44	A		140 506	-140 506
170121	ACH	FF2100105	Fact G2M-JANTON DISTRIBUTION 521.20	B		62 196	-202 702
250221	BP		G2M-JANTON DISTRIBUTION	A	140 506		-62 196
150321	BP		G2M-JANTON DISTRIBUTION	B	62 196		
Total du tiers JANTON					202 702	202 702	
KINETEC		PERFORMANCE HEALTH					
060421	ACH	FF2100120	Fact PERFORMANCE HEALTH 462.70	A		55 215	-55 215
300421	BP		PERFORMANCE HEALTH	A	69 767		14 552
120521	ACH	FF200375	Fact PERFORMANCE HEALTH 121.95	A		14 552	
Total du tiers KINETEC					69 767	69 767	
LABORATOIRE		LABORATOIR COSMETOLOGIE					
160221	CAI		LABORATOIR COSMETOLOGIE	A	17 754		17 754
150321	ACH	FF2100197	Fact LABORATOIR COSMETOLOGIE	A		17 754	
A reporter					27 428 027	47 012 792	-19 584 765

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

LABORATOIRE		LABORATOIR COSMETOLOGIE		Report	27 428 027	47 012 792	-19 584 765
		Total du tiers LABORATOIRE			17 754	17 754	
LAERDAL		LAERDAL MEDICAL FRANCE					
010121	ANO	FF200214	Fact LAERDAL MEDICAL A FRANCE 801e			95 585	-95 585
010121	ANO	FF200308	Fact LAERDAL MEDICAL C FRANCE 1597.50			190 631	-286 216
010121	ANO	FF200355	Fact LAERDAL MEDICAL B FRANCE 1516			180 907	-467 123
110121	BP		LAERDAL MEDICAL A FRANCE		95 585		-371 538
150221	BP		LAERDAL MEDICAL C FRANCE		190 632		-180 906
100321	BP		LAERDAL MEDICAL B FRANCE		180 907		1
150321	OD		DIFF S/REGLT C			1	
030421	ACH	FF200420	Fact LAERDAL MEDICAL FRANCE 4612.90			550 465	-550 465
030421	ACH	FF2100121	Fact LAERDAL MEDICAL D FRANCE 621			74 105	-624 570
070421	ACH	FF2100203	Fact LAERDAL MEDICAL D FRANCE 216			25 776	-650 346
210421	BP		LAERDAL MEDICAL D FRANCE		99 881		-550 465
		Total du tiers LAERDAL			567 005	1 117 470	-550 465
LAGARRIGUE		LAGARRIGUE - RODIN					
010121	ANO	FF200376	Fact LAGARRIGUE - A RODIN 314.55 E			37 536	-37 536
270121	ACH	FF200345A	Fact LAGARRIGUE - A RODIN 276.36E			32 978	-70 514
220221	BP		LAGARRIGUE - RODIN A		70 514		
		Total du tiers LAGARRIGUE			70 514	70 514	
LCM		LA CENTRALE MEDICALE					
010121	ANO		LA CENTRALE B MEDICALE			3 278	-3 278
010121	ANO		LA CENTRALE G MEDICALE RFA 2020		363 718		360 440
010121	ANO	FF200200	Fact LA CENTRALE G MEDICALE			361 315	-875
010121	ANO	FF200273	Fact LA CENTRALE A MEDICALE 1908.14e			227 702	-228 577
010121	ANO	FF200275	Fact LA CENTRALE C MEDICALE 3403.01			406 096	-634 673
010121	ANO	FF200296	Fact LA CENTRALE B MEDICALE 1118.57			133 487	-768 160
010121	ANO	FF200299	Fact LA CENTRALE B MEDICALE			212 927	-981 087
010121	ANO	FF200313	Fact LA CENTRALE E MEDICALE			331 272	-1 312 359
010121	ANO	FF200317	Fact LA CENTRALE D MEDICALE 1314.07			156 897	-1 469 256
010121	ANO	FF200328	Fact LA CENTRALE F MEDICALE 2496.67			297 932	-1 767 188
010121	ANO	FF200331	Fact LA CENTRALE H MEDICALE 1594.62			190 492	-1 957 680
010121	ANO	FF200338	Fact LA CENTRALE I MEDICALE			472 689	-2 430 369
010121	ANO	FF200341	Fact LA CENTRALE I MEDICALE			452 708	-2 883 077
A reporter					28 429 264	51 447 571	-23 018 307

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

LCM	LA CENTRALE MEDICALE			Report	28 429 264	51 447 571	-23 018 307
010121	ANO	FF200347	Fact LA CENTRALE MEDICALE 2156.28	K		257 306	-3 140 383
010121	ANO	FF200356	Fact LA CENTRALE MEDICALE 310.71 E	G		37 079	-3 177 462
010121	ANO	FF200396	Fact LA CENTRALE MEDICALE 2642.04e	N		315 290	-3 492 752
010121	ANO	FF200149D	Fact LA CENTRALE MEDICALE	D		166 679	-3 659 431
010121	ANO	FF200149E	Fact LA CENTRALE MEDICALE	H		302 699	-3 962 130
010121	ANO	FF200184F	Fact LA CENTRALE MEDICALE 222E	D		26 492	-3 988 622
010121	ANO	FF200200A	Fact LA CENTRALE MEDICALE	G		184 680	-4 173 302
010121	ANO	FF200250C	Fact LA CENTRALE MEDICALE 739.97	C		88 304	-4 261 606
010121	ANO	FF200250D	Fact LA CENTRALE MEDICALE 484.74	D		57 841	-4 319 447
010121	ANO	FF200273A	Fact LA CENTRALE MEDICALE	B		29 852	-4 349 299
010121	ANO	FF200313A	Fact LA CENTRALE MEDICALE 407.69	F		48 626	-4 397 925
010121	ANO	FF200347A	Fact LA CENTRALE MEDICALE 565.87	M		67 516	-4 465 441
120121	BP		LA CENTRALE MEDICALE	A	227 702		-4 237 739
170121	ACH	FF200396A	Fact LA CENTRALE MEDICALE 1921.13	L		229 302	-4 467 041
170121	ACH	FF2100113	Fact LA CENTRALE MEDICALE 2750.58	N		328 221	-4 795 262
280121	BP		LA CENTRALE MEDICALE	C	494 389		-4 300 873
280121	ACH	FF210368	Fact LA CENTRALE MEDICALE	J		604 329	-4 905 202
280121	ACH	FF200368A	Fact LA CENTRALE MEDICALE	K		176 139	-5 081 341
290121	BP		LA CENTRALE MEDICALE 193 37612 3893	B	379 580		-4 701 761
290121	OD		DIFF S/REGLT LCM	B		36	-4 701 797
290121	OD		DIFF S/REGLT LCM	C	11		-4 701 786
310121	ACH	FF2100138	Fact LA CENTRALE MEDICALE 856.42			102 160	-4 803 946
040221	BP		LA CENTRALE MEDICALE	D	437 692		-4 366 254
040221	OD		LA CENTRALE MEDICALE PAYE 2 FOIS	E	29 883		-4 336 371
040221	OD		LA CENTRALE MEDICALE PAYE 2 FOIS	D		29 783	-4 366 154
120221	ACH	FF2100100	Fact LA CENTRALE MEDICALE 2937.19			350 491	-4 716 645
120221	ACH	FF2100151	Fact LA CENTRALE MEDICALE 216.40			25 831	-4 742 476
150221	BP		LA CENTRALE MEDICALE	E	301 389		-4 441 087
220221	BT		LA CENTRALE MEDICALE	F	346 582		-4 094 505
A reporter					30 646 492	54 876 227	-24 229 735

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

LCM	LA CENTRALE MEDICALE			Report	30 646 492	54 876 227	-24 229 735
220221	OD		DIFF S/REGLT	F		24	-4 094 529
250221	BP		LA CENTRALE MEDICALE	H	492 973		-3 601 556
250221	OD		DIFF S/REGLT	H	218		-3 601 338
100321	BP		LA CENTRALE MEDICALE	I	925 433		-2 675 905
100321	OD		LCM	I		36	-2 675 941
110321	ACH	FF2100108	Fact LA CENTRALE MEDICALE 405.71	M		48 424	-2 724 365
110321	ACH	FF2100122	Fact LA CENTRALE MEDICALE 970.67	L		115 768	-2 840 133
110321	ACH	FF2100123	Fact LA CENTRALE MEDICALE 405.29	L		48 377	-2 888 510
110321	ACH	FF2100131	Fact LA CENTRALE MEDICALE 9106.55			1 086 722	-3 975 232
120321	BT		LA CENTRALE MEDICALE	G	219 464		-3 755 768
120321	OD		DIFF S/REGLT	G		108	-3 755 876
260321	BT		LA CENTRALE MEDICALE	J	604 329		-3 151 547
310321	ACH	FF2100202	Fact LA CENTRALE MEDICALE 1830.33			218 435	-3 369 982
060421	ACH	FF2100163	Fact LA CENTRALE MEDICALE 2975.61			355 061	-3 725 043
070421	ACH	FF2100150	Fact LA CENTRALE MEDICALE			111 601	-3 836 644
120421	BT		LA CENTRALE MEDICALE	K	176 132		-3 660 512
140421	BP		LA CENTRALE MEDICALE	K	257 313		-3 403 199
190421	ACH	FF20141	Fact LA CENTRALE MEDICALE			1 730 851	-5 134 050
210421	BP		LA CENTRALE MEDICALE	M	115 940		-5 018 110
280421	BP		LA CENTRALE MEDICALE	N	315 279		-4 702 831
030521	ACH	FF2100119	Fact LA CENTRALE MEDICALE 6984.08			833 456	-5 536 287
050521	BT		LA CENTRALE MEDICALE	L	393 447		-5 142 840
110521	ACH	FF210217	Fact LA CENTRALE MEDICALE 3112.16			371 466	-5 514 306
110521	ACH	FF210119B	Fact LA CENTRALE MEDICALE 3223.65			384 688	-5 898 994
120521	ACH	FF2100172	Fact LA CENTRALE MEDICALE 2786.76			332 540	-6 231 534
120521	ACH	FF2100219	Fact LA CENTRALE MEDICALE 396.35			47 292	-6 278 826
180521	BT		LA CENTRALE MEDICALE	N	328 232		-5 950 594
			Total du tiers LCM		6 409 706	12 360 300	-5 950 594
MAPE			MAPE				
120221	ACH	FF200416	Fact MAPE 423.30	A		50 513	-50 513
010321	BP		MAPE	A	50 513		
110521	ACH	FF2100229	Fact MAPE 394.60			45 376	-45 376
120521	ACH	FF2100177	Fact MAPE 374.86			44 734	-90 110
			Total du tiers MAPE		50 513	140 623	-90 110
			A reporter		34 525 765	60 701 699	-26 175 934

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	34 525 765	60 701 699	-26 175 934
NAUSICAA		AKS FRANCE (NAUSICAA MEDICAL)					
050121	ACH	FF200389	Fact AKS FRANCE (NAUSICAA 105.66	A		12 609	-12 609
270121	BP		AKS FRANCE (NAUSICAA MEDICAL)	A	12 609		
		Total du tiers	NAUSICAA		12 609	12 609	
OCCIPITAL		OCCIPITAL INC					
080221	ACH		OCCIPITAL INC single user license	A		12 900	-12 900
170221	BP		OCCIPITAL INC	A	12 900		
		Total du tiers	OCCIPITAL		12 900	12 900	
OCEANIE		OCEANIE LOCATIONS					
120121	ACH		OCEANIE LOCATIONS	A		36 884	-36 884
270121	BP		OCEANIE LOCATIONS	A	36 884		
100221	ACH		OCEANIE LOCATIONS 02	B		36 884	-36 884
220221	BP		OCEANIE LOCATIONS	B	36 884		
030321	ACH		OCEANIE LOCATIONS 03	C		36 884	-36 884
100321	BP		OCEANIE LOCATIONS	C	36 884		
020421	ACH		OCEANIE LOCATIONS 04	D		36 884	-36 884
120421	BP		OCEANIE LOCATIONS	D	36 884		
030521	ACH		OCEANIE LOCATIONS 05	E		36 884	-36 884
110521	BP		OCEANIE LOCATIONS	E	36 884		
		Total du tiers	OCEANIE		184 420	184 420	
OFFICE		OFFICE ONE					
010121	ANO		OFFICE ONE pochette encre fauteuil	F		57 674	-57 674
150121	CAI		OFFICE ONE	D	9 820		-47 854
150121	ACH		OFFICE ONE agendas	D		9 820	-57 674
090221	CAI		OFFICE ONE	A	9 634		-48 040
090221	ACH		OFFICE ONE stylo elastique pochette	A		9 634	-57 674
160221	CAI		OFFICE ONE	B	8 657		-49 017
160221	CAI		OFFICE ONE	C	3 000		-46 017
160221	ACH		OFFICE ONE carte fidélité pro	C		3 000	-49 017
160221	ACH		OFFICE ONE etiquette fiche bristol	B		8 657	-57 674
150321	ACH		OFFICE ONE	E		2 793	-60 467
150321	CAI		OFFICE ONE	E	2 793		-57 674
260321	BP		OFFICE ONE	F	57 674		
090421	BP		OFFICE ONE	G	27 030		27 030
090421	ACH		OFFICE ONE	G		87 030	-60 000
090421	CAI		OFFICE ONE	G	60 000		
		Total du tiers	OFFICE		178 608	178 608	
OKO		OKO SOLUTION					
120221	ACH	FF2100106	Fact OKO SOLUTION 4230	A		504 773	-504 773
280421	BP		OKO SOLUTION	A	504 773		
		Total du tiers	OKO		504 773	504 773	
ORTHOEUROPE		ORTHO EUROPE					
				A reporter	35 419 075	61 595 009	-26 175 934

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

ORTHOEUROPE		ORTHO EUROPE		Report	35 419 075	61 595 009	-26 175 934
010121	ANO	FF200340	Fact ORTHO EUROPE 1210 E	A		144 391	-144 391
010121	ANO	FF200384	Fact ORTHO EUROPE 3885e	B		463 604	-607 995
120121	BP		ORTHO EUROPE	A	144 391		-463 604
150321	BP		ORTHO EUROPE	B	463 604		
110521	ACH	FF2100126	Fact ORTHO EUROPE 3719			482 672	-482 672
		Total du tiers	ORTHOEUROPE		607 995	1 090 667	-482 672
OTTO		OTTO BOCK					
010121	ANO	FF200276	Fact OTTO BOCK	A		196 928	-196 928
010121	ANO	FF200336	Fact OTTO BOCK 485e	A		57 876	-254 804
010121	ANO	FF200247A	Fact OTTO BOCK 5308.76	A		633 982	-888 786
010121	ANO	FF200247B	Fact OTTO BOCK 228.19	A		27 230	-916 016
010121	ANO	FF200374C	Fact OTTO BOCK 226.80	A		26 587	-942 603
110121	BP		OTTO BOCK 47300 52198	A	282 035		-660 568
020221	BP		OTTO BOCK	A	660 568		
090221	ACH		Fact OTTO BOCK 234.69			28 005	-28 005
260221	ACH	FF2100103	Fact OTTO BOCK			2 151 909	-2 179 914
010421	ACH	FF200344	Fact OTTO BOCK			209 749	-2 389 663
230421	BT		OTTO BOCK		477 327		-1 912 336
270421	ACH	FF200166B	Fact OTTO BOCK			31 169	-1 943 505
280421	ACH	FF200136B	Fact OTTO BOCK			38 771	-1 982 276
030521	BT		OTTO BOCK ACPTE		477 327		-1 504 949
100521	ACH		OTTO BOCK AVOIR 3849.60		459 373		-1 045 576
190521	BT		OTTO BOCK		477 327		-568 249
		Total du tiers	OTTO		2 833 957	3 402 206	-568 249
PHARMA		PHARMA OUEST INDUSTRIES					
280121	ACH	FF200289	Fact PHARMA OUEST INDUSTRIES	A		477 918	-477 918
150221	BP		PHARMA OUEST INDUSTRIES	A	477 918		
230221	ACH	FF2100167	Fact PHARMA OUEST INDUSTRIES			108 692	-108 692
070421	ACH	FF2100132	Fact PHARMA OUEST INDUSTRIES			734 171	-842 863
		Total du tiers	PHARMA		477 918	1 320 781	-842 863
PODOREX		PODOREX					
010121	ANO	FF200397	Fact PODOREX 446e	A		53 222	-53 222
020221	BP		PODOREX	A	53 222		
		Total du tiers	PODOREX		53 222	53 222	
POI		INVACARE POIRIER					
010121	ANO		INVACARE POIRIER avoir 145E	A	17 303		17 303
010121	ANO		INVACARE POIRIER 1739.1	A	207 519		224 822
010121	ANO		INVACARE POIRIER	A	90 214		315 036
010121	ANO		INVACARE POIRIER	A	126 323		441 359
010121	ANO		INVACARE POIRIER ACOMPTE	A	954 654		1 396 013
010121	ANO	FF200278	Fact INVACARE	A		2 242 639	-846 626
A reporter					40 788 180	67 461 885	-26 673 705

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

POI	INVACARE POIRIER		Report	40 788 180	67 461 885	-26 673 705	
010121	ANO	FF200359	POIRIER Fact INVACARE POIRIER 2640	A		315 036	-1 161 662
150121	BT		INVACARE POIRIER ACPTÉ 5000E	A	596 659		-565 003
280121	BP		INVACARE POIRIER	A	565 003		
110321	ACH	FF2100107	Fact INVACARE POIRIER 946.77	B		112 980	-112 980
070421	ACH	FF210107B	Fact INVACARE POIRIER			581 457	-694 437
030521	ACH	FF2100155	Fact INVACARE POIRIER 6359			758 832	-1 453 269
110521	ACH	FF210155	Fact INVACARE POIRIER 2175			259 547	-1 712 816
110521	ACH	FF2100176	Fact INVACARE POIRIER			157 637	-1 870 453
190521	BT		INVACARE POIRIER	B	112 980		-1 757 473
			Total du tiers POI		2 670 655	4 428 128	-1 757 473
PROCOMEDIC	PROCOMEDIC						
120221	ACH	FF2100149	Fact PROCOMEDIC 327.21	B		39 044	-39 044
150221	BP		PROCOMEDIC	A	262 790		223 746
080321	BP		PROCOMEDIC	B	171 998		395 744
110321	ACH	FF2100110	Fact PROCOMEDIC 2202.18	A		262 791	132 953
150321	OD		DIFF S/REGLT	A	1		132 954
070421	ACH	FF210156	Fact PROCOMEDIC	B		132 954	
			Total du tiers PROCOMEDIC		434 789	434 789	
PROTEOR	PROTEOR						
010121	ANO	FF200271	Fact PROTEOR 2004 E	A		239 142	-239 142
120121	BP		PROTEOR	A	239 141		-1
120221	ACH	FF2100129	Fact PROTEOR 462	B		55 131	-55 132
110321	ACH	FF2100143	Fact PROTEOR 129	B		15 394	-70 526
150321	OD		DIFF S/REGLT	A	1		-70 525
300421	BP		PROTEOR	B	70 525		
			Total du tiers PROTEOR		309 667	309 667	
ROBUR	ROBUR						
120221	ACH	FF2100111	Fact ROBUR 490.05	A		58 479	-58 479
210421	BP		ROBUR	A	58 479		
			Total du tiers ROBUR		58 479	58 479	
RPP	REGIE POLYNESIENNE DE PUBLICITE						
010121	ANO		REGIE POLYNESIENNE DE P. supp Noel	A		56 500	-56 500
050121	BP		REGIE POLYNESIENNE DE PUBLICITE	A	56 500		
			Total du tiers RPP		56 500	56 500	
SAINTCLOUD	DJO FRANCE S.A.S						
010121	ANO		DJO FRANCE S.A.S	D	4 258		4 258
010121	ANO		DJO FRANCE S.A.S	C	34 368		38 626
010121	ANO		DJO FACT 01 2020 en attente facture	D		4 258	34 368
010121	ANO		DJO FRANCE S.A.S en attente facture	C		34 368	
210121	ACH	FF200407	Fact DJO FRANCE S.A.S 217.21	A		25 920	-25 920
			A reporter		42 960 883	72 788 074	-29 827 191

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
SAINTCLOUD					42 960 883	72 788 074	-29 827 191
DJO FRANCE S.A.S							
			Report				
120221	ACH	FF2100128	-Fact DJO FRANCE S.A.S-E 55.70	-		42 346	-68 266
150221	BP		DJO FRANCE S.A.S	A	25 920		-42 346
010321	BP		DJO FRANCE S.A.S	B	396 362		354 016
110321	ACH	FF200390	Fact DJO FRANCE S.A.S	B		396 362	-42 346
060421	BP		DJO FRANCE S.A.S	E	6 647		-35 699
060421	BP		DJO FRANCE S.A.S	E	35 699		
120521	ACH	FF2100160	Fact DJO FRANCE S.A.S 735.37			87 800	-87 800
Total du tiers SAINTCLOUD					503 254	591 054	-87 800
SAS							
SAS TAHITI							
010121	ANO		SAS	A		14 431	-14 431
130121	ACH		SAS TAHITI erdisil aero zepventure	B		47 979	-62 410
020221	BP		SAS TAHITI	A	14 431		-47 979
150221	ACH		SAS	C		41 176	-89 155
170221	ACH		SAS TAHITI AVOIR	C	34 684		-54 471
220221	ACH		SAS TAHITI	C		2 893	-57 364
010321	BP		SAS TAHITI	B	47 979		-9 385
300321	BP		SAS TAHITI	C	9 385		
200421	ACH		SAS TAHITI			7 939	-7 939
210521	ACH		SAS			13 500	-21 439
Total du tiers SAS					106 479	127 918	-21 439
SIMONA							
SIMONA							
040121	BP		SIMONA 1071.56	A	127 871		127 871
110321	ACH	FF200382	Fact SIMONA 1071.56	A		127 871	
Total du tiers SIMONA					127 871	127 871	
SIN							
SIN TUNG HING							
180121	ACH		SIN TUNG HING	A		6 680	-6 680
180121	ACH		SIN TUNG HING	A		1 390	-8 070
180121	CAI		SIN TUNG HING	A	6 680		-1 390
180121	CAI		SIN TUNG HING	A	1 390		
290321	CAI		SIN TUNG HING	B	1 230		1 230
290321	ACH		SIN TUNG HING	B		1 230	
Total du tiers SIN					9 300	9 300	
SISSEL							
SISSEL							
010121	ANO		SISSEL PAIEMENT A L'AVANCE	A	151 379		151 379
010121	ANO		SISSEL	B	110 191		261 570
170121	ACH	FF200387	Fact SISSEL 1268.56	A		151 376	110 194
090221	BP		SISSEL	B	83 617		193 811
110321	ACH	FF200421	Fact SISSEL 461.7	B		55 099	138 712
150321	OD		DIFF S/REGLT	A		3	138 709
010421	BT		SISSEL	B	13 618		152 327
110521	ACH	FF2100161	Fact SISSEL 658.49	B		78 579	73 748
110521	ACH	FF2100162	Fact SISSEL 503.92	B		73 748	
Total du tiers SISSEL					358 805	358 805	
SMP							
SMP ENSEIGNES							
010121	ANO		SMP ENSEIGNES		374 470		374 470
Total du tiers SMP					374 470		374 470
SOC							
SOCIMAT							
A reporter					44 402 436	73 964 396	-29 561 960

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
SOC		SOCIMAT		Report	44 402 436	73 964 396	-29 561 960
010121	ANO	FF200422	Fact SOCIMAT	A		199 480	-199 480
020221	BP		SOCIMAT	A	199 480		
060421	ACH	FF2100216	Fact SOCIMAT	B		199 480	-199 480
300421	BP		SOCIMAT	B	199 480		
		Total du tiers	SOC		398 960	398 960	
SODIVA		SODIVA S.A					
010121	ANO		SODIVA S.A	C	2 185 947		2 185 947
010121	ANO		SODIVA S.A KANGOO 1.5 DIESEL UTILIT	C		2 794 000	-608 053
010121	ANO		SODIVA S.A	C	897 477		289 424
010121	ANO		SODIVA S.A	C	780 000		1 069 424
010121	ANO		SODIVA/RENAULT MASTER	C		4 290 001	-3 220 577
010121	ANO	14	APPORT SNC QUY10 SODIVA S.A	C	1 543 577		-1 677 000
010121	ANO	1011937	SODIVA S.A	C	1 677 000		
150121	CAI		SODIVA S.A VIDANGE AMANDINE	A	26 500		26 500
150121	ACH		SODIVA S.A révision 255970P	A		26 500	
070421	CAI		RENAULT	B	40 984		40 984
070421	ACH		SODIVA S.A changt rétro Justine	B		40 984	
260521	ACH		SODIVA S.A vidange 264326P	D		39 500	-39 500
260521	CAI		SOIDVA S.A vidange	D	39 500		
		Total du tiers	SODIVA		7 190 985	7 190 985	
SOM		SOMAC					
080121	ACH		SOMAC sika pistolet poignée bloc 5	A		74 398	-74 398
080121	BT	1011926	SOMAC chq	A	74 398		
180121	ACH		SOMAC	B		15 030	-15 030
180121	CAI		SOMAC	B	15 030		
270121	ACH		SOMAC	D		6 845	-6 845
270121	CAI		SOMAC	D	6 845		
290321	CAI		SOMAC	C	5 423		5 423
290321	ACH		SOMAC acetone	C		5 423	
		Total du tiers	SOM		101 696	101 696	
SOTEC		SOTEC					
170121	ACH	FF200414	Fact SOTEC 371.36	A		44 315	-44 315
070421	ACH	FF200413	Fact SOTEC			78 186	-122 501
210421	BP		SOTEC	A	44 315		-78 186
		Total du tiers	SOTEC		44 315	122 501	-78 186
SP3E		SP3E					
010121	ANO		SP3E	A		25 992	-25 992
010121	ANO	FF200374D	Annulation 071020OUBLON	D	4 704		-21 288
020121	ACH		SP3E 10 2020	D		22 385	-43 673
140121	ACH		SP3E	C		66 505	-110 178
020221	BT		SP3E	A	25 992		-84 186
080221	ACH		SP3E 01	B		20 491	-104 677
100221	ACH		SP3E copies janvier	D		39 899	-144 576
010321	BP		SP3E	C	66 505		-78 071
		A reporter			52 235 593	81 953 810	-29 718 217

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
SP3E		SP3E		Report	52 235 593	81 953 810	-29 718 217
300321	BT		SP3E	B	20 491		-57 580
210421	BP		SP3E	D	57 580		
		Total du tiers	SP3E		175 272	175 272	
SPE		SPEA					
030221	BP		SPEA		6 092		6 092
		Total du tiers	SPE		6 092		6 092
SPICONSULT		SPI CONSULT					
310121	ACH		SPI CONSULT sage Amandine MAJ edi	A		44 748	-44 748
280221	ACH		SPI CONSULT 02	B		34 804	-79 552
010321	BT		SPI CONSULT	A	44 748		-34 804
300321	BT		SPI CONSULT	B	34 804		
310321	ACH		SPI CONSULT	C		19 888	-19 888
300421	BT		SPI CONSULT	C	19 888		
		Total du tiers	SPICONSULT		99 440	99 440	
STOCKFLOTTANT		FRS STOCK FLOTTANT					
010121	ANO		STOCK FLOTTANT VOG MEDICAL			114 091	-114 091
010121	ANO		STOCK FLOTTANT PHARMAOUEST			477 910	-592 001
010121	ANO		STOCK FLOTTANT LCM			604 320	-1 196 321
010121	ANO		STOCK FLOTTANT LCM			176 130	-1 372 451
010121	ANO		STOCK FLOTTANT DRIVE DEVILBISS			104 091	-1 476 542
010121	ANO		STOCK FLOTTANT PRATICIMA			74 569	-1 551 111
010121	ANO		STOCK FLOTTANT FARMALIS			469 683	-2 020 794
		Total du tiers	STOCKFLOTTANT			2 020 794	-2 020 794
STRYKER		STRYKER FRANCE					
010121	ANO	FF200198	Fact STRYKER FRANCE 964 E	A		115 036	-115 036
170121	ACH	FF200359A	Fact STRYKER FRANCE 656	B		78 282	-193 318
120221	BT		STRYKER FRANCE	A	115 036		-78 282
230221	ACH	FF2100157	Fact STRYKER FRANCE	D		147 971	-226 253
110321	ACH	FF2100137	Fact STRYKER FRANCE 1715.95	C		204 767	-431 020
180321	BT		STRYKER FRANCE	B	78 282		-352 738
210421	BT		STRYKER FRANCE	C	204 767		-147 971
250521	BT		STRYKER FRANCE	D	147 971		
		Total du tiers	STRYKER		546 056	546 056	
SYS		SYST'AM					
010121	ANO	FF200367A	Fact SYST'AM 282.24e	A		33 680	-33 680
010221	BP		SYST'AM	A	33 680		
060421	ACH	FF2100168	Fact SYST'AM 701.22	B		83 678	-83 678
300421	BP		SYST'AM	B	83 678		
		Total du tiers	SYS		117 358	117 358	
TAHCLIM		TAHITI CLIM					
010121	ANO		TAHITI CLIM	A		16 950	-16 950
020221	BT		TAHITI CLIM	A	16 950		
110221	ACH		TAHITI CLIM	B		42 677	-42 677
250221	ACH		TAHITI CLIM pose clim	B		91 164	-133 841
A reporter					53 099 560	84 797 085	-31 697 525

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
TAHCLIM		TAHITI CLIM		Report	53 099 560	84 797 085	-31 697 525
180321	BT		pizzeria TAHITI CLIM	B	42 677		-91 164
300321	BT		TAHITI CLIM	B	91 164		
210421	ACH		TAHITI CLIM	C		7 910	-7 910
300421	BT		TAHITI CLIM	C	7 910		
100521	ACH		TAHITI CLIM			43 392	-43 392
110521	ACH		TAHITI CLIM			36 612	-80 004
		Total du tiers	TAHCLIM		158 701	238 705	-80 004
TAHITIFIXATIONS		TAHITI FIXATIONS					
110221	CAI		TAHITI FIX	A	2 945		2 945
110221	ACH		TAHITI FIXATIONS	A		2 945	
		Total du tiers	TAHITIFIXATIONS		2 945	2 945	
TAHITIPHARM		TAHITI PHARM					
010121	ANO	FF200399	Fact TAHITI PHARM	A		21 072	-21 072
010121	ANO	FF200424	Fact TAHITI PHARM	B		12 495	-33 567
050121	BT		TAHITI PHARM 11	A	21 072		-12 495
080121	ACH	FF2100115	Fact TAHITI PHARM	C		38 720	-51 215
120121	ACH	FF2100118	Fact TAHITI PHARM	B		12 495	-63 710
210121	ACH		TAHITI PHARM avoir	C	3 250		-60 460
260121	ACH	FF2100146	Fact TAHITI PHARM	C		56 952	-117 412
020221	BT		TAHITI PHARM	B	24 990		-92 422
020221	ACH	FF2100159	Fact TAHITI PHARM	C		31 761	-124 183
240221	ACH	FF2100184	Fact TAHITI PHARM	C		25 409	-149 592
030321	BT		TAHITI PHARM	C	94 626		-54 966
030321	ACH	FF2100196	Fact TAHITI PHARM	D		25 409	-80 375
190321	ACH	FF2100205	Fact TAHITI PHARM	D		61 760	-142 135
190321	ACH	FF2100206	Fact TAHITI PHARM	D		25 409	-167 544
010421	ACH	FF2100223	Fact TAHITI PHARM	D		25 056	-192 600
140421	BP		TAHITI PHARM	C	54 966		-137 634
280421	ACH	FF2100250	Fact TAHITI PHARM			62 488	-200 122
300421	BT		TAHITI PHARM	D	137 634		-62 488
		Total du tiers	TAHITIPHARM		336 538	399 026	-62 488
THUASNE		THUASNE					
010121	ANO	FF200288	Fact THUASNE 1063.62	B		126 926	-126 926
010121	ANO	FF200388	Fact THUASNE	A		8 318	-135 244
010221	BP		THUASNE	A	16 635		-118 609
230221	ACH	FF2100114	Fact THUASNE	B		208 843	-327 452
010321	BP		THUASNE	B	132 902		-194 550
010421	ACH	FF200415	Fact THUASNE	B		5 979	-200 529
010421	ACH	FF200288B	Fact THUASNE	A		8 317	-208 846
300421	BP		THUASNE	B	208 846		
110521	ACH	FF2100192	Fact THUASNE 2881.74			343 886	-343 886
		Total du tiers	THUASNE		358 383	702 269	-343 886
TIKMEN		TIKITEA DISTRIBUTION					
010121	ANO		TIKITEA DISTRIBUTION	A		47 376	-47 376
150121	ACH		TIKITEA DISTRIBUTION	B		20 134	-67 510
020221	BP		TIKITEA DISTRIBUTION	A	47 376		-20 134
160221	ACH		TIKITEA DISTRIBUTION	C		36 378	-56 512
010321	BP		TIKITEA DISTRIBUTION	B	20 134		-36 378
290321	BP		TIKITEA DISTRIBUTION	C	36 378		
A reporter					54 043 065	86 184 291	-32 141 226

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

TIKMEN		TIKITEA DISTRIBUTION		Report	54 043 065	86 184 291	-32 141 226
040521	ACH	TIKITEA DISTRIBUTION				51 831	-51 831
TOTAL		Total du tiers	TIKMEN		103 888	155 719	-51 831
TOTAL POLYNESIE							
010121	ANO	TOTAL POLYNESIE		A		24 200	-24 200
150121	BT	TOTAL POLYNESIE		A	24 200		
310121	ACH	TOTAL POLYNESIE 01		B		15 400	-15 400
150221	BT	TOTAL POLYNESIE		B	15 400		
280221	ACH	TOTAL POLYNESIE 02		C		22 100	-22 100
150321	BT	TOTAL POLYNESIE		C	22 100		
310321	ACH	TOTAL POLYNESIE		D		17 660	-17 660
150421	BT	TOTAL POLYNESIE		D	17 660		
300421	ACH	TOTAL POLYNESIE		E		25 302	-25 302
170521	BT	TOTAL POLYNESIE		E	25 302		
		Total du tiers	TOTAL		104 662	104 662	
TPE		TPE					
100321	CAI	TPE		A	11 368		11 368
100321	ACH	TPE sacs kraft		A		11 368	
210421	ACH	TPE		B		7 525	-7 525
100521	BP	TPE		B	7 525		
190521	ACH	TPE		C		4 988	-4 988
190521	CAI	TPE		C	4 988		
190521	CAI	TPE		D	4 988		4 988
190521	ACH	TPE		D		4 988	
260521	ACH	TPE				3 793	-3 793
260521	CAI	TPE			3 793		
		Total du tiers	TPE		32 662	32 662	
TSP		TSP					
010121	ANO	TSP		A		12 750	-12 750
010121	ANO	TSP 12		B		12 750	-25 500
050121	BT	TSP		A	12 750		-12 750
200121	ACH	TSP regul 09 20		D		12 750	-25 500
310121	ACH	TSP 01		C		12 750	-38 250
020221	BT	TSP		B	12 750		-25 500
280221	ACH	TSP 02		D		12 750	-38 250
010321	BT	TSP		C	12 750		-25 500
300321	BT	TSP		D	25 500		
300421	ACH	TSP 04 ET 05				25 500	-25 500
		Total du tiers	TSP		63 750	89 250	-25 500
UTILBUS		UTILBUS					
010121	ANO	PREL UTILBUS		A	60 867		60 867
010121	ANO	PREL UTILBUS		A	60 867		121 734
010121	ANO	UTILBUS -		A		486 940	-365 206
		01/10/17>30/09/19					
010121	ANO	UTILBUS -		B		512 568	-877 774
		01/06/18>31/05/2020					
010121	ANO	PREL UTILBUS		B	21 357		-856 417
010121	ANO	PREL UTILBUS		B	21 357		-835 060
010121	ANO	PREL UTILBUS		A	60 867		-774 193
010121	ANO	PREL UTILBUS		A	60 867		-713 326
010121	ANO	PREL UTILBUS		B	21 357		-691 969
A reporter					54 551 678	87 462 204	-32 910 526

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

UTILBUS		UTILBUS	Report		54 551 678	87 462 204	-32 910 526
010121	ANO	PREL UTILBUS	B		21 357		-670 612
010121	ANO	PREL UTILBUS	B		21 357		-649 255
010121	ANO	PREL UTILBUS	A		60 867		-588 388
010121	ANO	PREL UTILBUS	B		21 357		-567 031
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-545 674
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-524 317
010121	ANO	UTILBUS	A		60 867		-463 450
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-442 093
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-420 736
010121	ANO	UTILBUS	A		60 867		-359 869
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-338 512
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-317 155
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-295 798
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-274 441
010121	ANO	UTILBUS	A		60 870		-213 571
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-192 214
010121	ANO	UTILBUS			60 870		-131 344
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-109 987
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-88 630
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-67 273
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-45 916
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		-24 559
010121	ANO	UTILBUS			60 867		36 308
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		57 665
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		79 022
010121	ANO	UTILBUS			60 867		139 889
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		161 246
010121	ANO	UTILBUS	B		21 357		182 603
010121	ANO	UTILBUS				461 040	-278 437
010121	ANO	UTILBUS			19 210		-259 227
010121	ANO	UTILBUS			19 210		-240 017
010121	ANO	UTILBUS			60 867		-179 150
010121	ANO	UTILBUS			19 210		-159 940
010121	ANO	UTILBUS			19 210		-140 730
010121	ANO	UTILBUS			19 210		-121 520
010121	ANO	UTILBUS			60 867		-60 653
010121	ANO	UTILBUS			19 210		-41 443
010121	ANO	UTILBUS			19 210		-22 233
020121	OD	DIFF S/REGLT	A		1		-22 232
210121	BT	UTILBUS			60 867		38 635
210121	BT	UTILBUS			19 210		57 845
110321	BT	UTILBUS			19 210		77 055
070421	BT	UTILBUS			19 210		96 265
160421	BT	UTILBUS			19 210		115 475
160421	BT	UTILBUS			60 867		176 342
070521	BT	UTILBUS			19 210		195 552
		Total du tiers UTILBUS			1 656 100	1 460 548	195 552
VALERIE		VALERIE ESTIEU					
010121	ANO	VALERIE ESTIEU 12	A			278 827	-278 827
040121	BP	VALERIE ESTIEU	A		278 827		
			A reporter		56 179 066	88 202 071	-32 023 005

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

VALERIE		VALERIE ESTIEU		Report	56 179 066	88 202 071	-32 023 005
310121	ACH		VALERIE ESTIEU 01	B		261 877	-261 877
040221	BP		VALERIE ESTIEU	B	261 877		
280221	ACH		VALERIE ESTIEU 02	C		328 830	-328 830
010321	BP		VALERIE ESTIEU	C	334 830		6 000
310321	ACH		VALERIE ESTIEU 03	C		348 322	-342 322
080421	BP		VALERIE ESTIEU	C	342 322		
300421	ACH		VALERIE ESTIEU 04	D		237 300	-237 300
030521	BP		VIR ESTIEU VALERIE FACT AVRIL	D	237 300		
			Total du tiers VALERIE		1 455 156	1 455 156	
VBP		VBP					
260321	ACH		VBP	A		1 958	-1 958
260321	CAI		VBP	A	1 958		
310321	CAI		VBP	B	104		104
310321	ACH		VBP	B		104	
			Total du tiers VBP		2 062	2 062	
VILGO		HMS/VILGO					
010121	ANO	FF200333	Fact HMS/VILGO	A		110 832	-110 832
150221	BP		HMS/VILGO	A	110 833		1
150321	OD		DIFF S/REGLT	A		1	
150421	ACH	FF2100130	Fact HMS/VILGO			131 887	-131 887
			Total du tiers VILGO		110 833	242 720	-131 887
VIN		VINI					
010121	ACH		VINI 01	A		1 130	-1 130
010121	ACH		VINI 01	A		37 299	-38 429
080121	ACH		VINI 01	A		27 388	-65 817
080121	ACH		VINI 01	A		5 266	-71 083
080121	ACH		VINI 01	A		5 259	-76 342
080121	ACH		VINI 01	A		3 534	-79 876
280121	BP		VINI	A	1 130		-78 746
280121	BP		VINI	A	37 299		-41 447
010221	BP		VINI	A	5 259		-36 188
010221	BP		VINI	A	3 534		-32 654
010221	BP		VINI	A	5 266		-27 388
010221	BP		VINI	A	27 388		
010221	ACH		VINI 02	B		1 130	-1 130
010221	ACH		VINI 02	B		40 784	-41 914
050221	ACH		VINI 02	B		5 259	-47 173
050221	ACH		VINI 02	B		3 534	-50 707
050221	ACH		VINI 02	B		23 796	-74 503
050221	ACH		VINI 02	B		5 266	-79 769
260221	BP		VINI	B	40 784		-38 985
260221	BP		VINI	B	1 130		-37 855
010321	BP		VINI	B	3 534		-34 321
010321	BP		VINI	B	5 266		-29 055
010321	BP		VINI	B	5 259		-23 796
010321	BP		VINI	B	23 796		
010321	ACH		VINI 03	C		1 130	-1 130
010321	ACH		VINI 03	C		37 419	-38 549
040321	ACH		VINI 03	C		3 534	-42 083
A reporter					57 627 935	89 824 910	-32 196 975

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

VIN	VINI	Report	57 627 935	89 824 910	-32 196 975	
040321	ACH	VINI 03	C	5 259	-47 342	
040321	ACH	VINI 03	C	24 408	-71 750	
040321	ACH	VINI 03	C	5 266	-77 016	
290321	BP	VINI	C	37 419	-39 597	
290321	BP	VINI	C	1 130	-38 467	
310321	BP	VINI	C	5 259	-33 208	
310321	BP	VINI	C	24 408	-8 800	
310321	BP	VINI	C	3 534	-5 266	
310321	BP	VINI	C	5 266		
010421	ACH	VINI 04	D	40 640	-40 640	
010421	ACH	VINI 04	D	1 130	-41 770	
100421	ACH	VINI 04	D	23 796	-65 566	
100421	ACH	VINI 04	D	5 266	-70 832	
100421	ACH	VINI 04	F	5 259	-76 091	
100421	ACH	VINI 04	E	3 534	-79 625	
270421	BP	VINI	D	40 640	-38 985	
270421	BP	VINI	D	1 130	-37 855	
290421	BP	VINI	D	5 266	-32 589	
290421	BP	VINI	E	3 534	-29 055	
290421	BP	VINI	F	5 259	-23 796	
290421	BP	VINI	D	23 796		
010521	ACH	VINI		1 130	-1 130	
010521	ACH	VINI		37 299	-38 429	
060521	ACH	VINI		23 796	-62 225	
060521	ACH	VINI		5 266	-67 491	
060521	ACH	VINI		5 259	-72 750	
060521	ACH	VINI		3 534	-76 284	
		Total du tiers	VIN	316 286	-76 284	
VITI	VITI					
020121	ACH	VITI 01	A	28 250	-28 250	
040121	BP	VITI	A	28 250		
010221	BP	VITI	B	28 250	28 250	
010221	ACH	VITI 02	B	28 250		
010321	BP	VITI	C	28 250	28 250	
010321	ACH	VITI 03	C	28 250		
010421	ACH	VITI 04	D	28 250	-28 250	
060421	BP	VITI	D	28 250		
010521	ACH	VITI 05		28 250	-28 250	
030521	BP	PREL SAS VITI		28 250		
		Total du tiers	VITI	141 250	141 250	
VLAD	VLAD					
200421	ACH	FF2100140	Fact VLAD 1236	A	147 494	-147 494
050521	BT		VLAD	A	147 494	
100521	BT		VLAD		202 864	202 864
		Total du tiers	VLAD	350 358	147 494	202 864
VT	VT PLASTICS (PROLIANS)					
110321	ACH	FF2100116	Fact VT PLASTICS (PROLIANS) 751.14	A	89 635	-89 635
300321	BP		VT PLASTICS (PROLIANS)	A	89 635	
			A reporter	58 365 819	90 394 131	-32 028 312

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

VT		VT PLASTICS (PROLIANS)	Report		58 365 819	90 394 131	-32 028 312
		Total du tiers VT			89 635	89 635	
YUN		YUNE TUNG					
140121	ACH	YUNE TUNG réparation onduleur	B			82 388	-82 388
140121	ACH	YUNE TUNG onduleur EATON 9E3000i	B			138 272	-220 660
220221	BT	YUNE TUNG	A	379 413			158 753
230221	ACH	YUNE TUNG 2 clim pizzeria	A			379 413	-220 660
090321	BT	YUNE TUNG	B	220 660			
		Total du tiers YUN			600 073	600 073	
			Totaux		58 965 892	90 994 204	-32 028 312