

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE		Capital souscrit appelé et versé					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Capital souscrit appelé et ver		7 622,45			7 622,45
Totaux du compte 1013000000					7 622,45			7 622,45

COMPTE		Report à nouveau (solde créditeur)					1100000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Report à nouveau (solde crédit		314 223,01			314 223,01
Totaux du compte 1100000000					314 223,01			314 223,01

COMPTE		Résultat de l'exercice					1200000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2015		555 266,44			555 266,44
07/06/2016	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT	555 266,44				
Totaux du compte 1200000000				555 266,44	555 266,44			

COMPTE		Caution - La Plateforme du Bât					1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		161 911,04			161 911,04
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16		398,55			162 309,59
Totaux du compte 1650010000					162 309,59			162 309,59

COMPTE		Caution - CHABREUIL Lucie					1650020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Caution - CHABREUIL Lucie		75,00			75,00
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	CHABREUIL LUCIE 3TR16 RBST CAU	75,00				
Totaux du compte 1650020000				75,00	75,00			

COMPTE		Caution - BURET David					1650030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Caution - BURET David		150,30			150,30
Totaux du compte 1650030000					150,30			150,30

COMPTE		Caution - BACOT Guillaume					1650040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	BACOT GUILLAUME 1TR16 LOC GGE		75,00			75,00
Totaux du compte 1650040000					75,00			75,00

COMPTE		Caution - BESSON Maxime					1650050000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	BESSON Maxime 1TR16 LOC GGE		75,00			75,00
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	BESSON Maxime 4TR16 LOC GGE	75,00				
Totaux du compte 1650050000				75,00	75,00			

COMPTE		Caution - SOARES Antoine					1650060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	SOARES Antoine 2TR16 depot ga		2 100,00			2 100,00
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	SOARES Antoine 3TR16 LOC GGE		75,00			2 175,00
Totaux du compte 1650060000					2 175,00			2 175,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE			Caution - MARTELLI Jonathan				1650070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	MARTELLI JONATHAN 3TR16		75,00			75,00
Totaux du compte 1650070000					75,00			75,00

COMPTE			Ensemble immobilier administratifs				2115500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Ensemble immobilier administra	512 677,51			512 677,51	
Totaux du compte 2115500000				512 677,51			512 677,51	

COMPTE			Construction - 220 Bd de la Villett				2131500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Construction - 220 Bd de la Vi	3 286 989,08			3 286 989,08	
Totaux du compte 2131500000				3 286 989,08			3 286 989,08	

COMPTE			Aménagement construction - 220 Bd d				2135000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	Aménagement construction - 220	100 901,24			100 901,24	
Totaux du compte 2135000000				100 901,24			100 901,24	

COMPTE			Fournisseurs				4010000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2016			SHURGARD Avec Solde AD	3 273,60	3 273,60			
Totaux du compte 4010000000				3 273,60	3 273,60			

COMPTE			FNP CHARGES				4081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	AD --> E	A Nouv	FNP CHARGES 2015		9 595,04	A		9 595,04
01/01/2016	OC --> E	.	EXT FNP CHARGES 2015	9 595,04		A		
31/12/2016	OC --> E	.	FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX		13 269,22			13 269,22
Totaux du compte 4081000000				9 595,04	22 864,26			13 269,22

COMPTE			Clients				4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2016			BACOT GUILLAUME	929,03	929,03			
31/12/2016			BESSON Maxime	589,93	589,93			
31/12/2016			BURET David	12 901,11	12 901,11			
31/12/2016			CHABREUIL LUCIE	537,50	537,50			
31/12/2016			Gerloge	710 295,20	710 295,20			
31/12/2016			MARTELLI JONATHAN	423,39	423,39			
31/12/2016			SOARES Antoine	8 837,50	8 837,50			
Totaux du compte 4110000000				734 513,66	734 513,66			

COMPTE			Clients - avances s/charges				4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2016			BURET David - avances s/charge Avec Sold	453,70	734,45			280,75
31/12/2016			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	9 905,71	19 593,73			9 688,02
31/12/2016			SOARES Antoine - avances s/charge		90,00			90,00
Totaux du compte 4120000000				10 359,41	20 418,18			10 058,77

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE				TVA à décaisser			4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015	AD --> E	TVA5	OD de TVA 12/2015		3 431,00	A		3 431,00
20/01/2016	BNP --> E	300	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 431,00		A		
29/02/2016	OD --> E	TVA2	OD de TVA 02/2016		24 626,00	B		24 626,00
23/03/2016	BNP --> E	315	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 626,00		B		
31/03/2016	OD --> E	TVA3	OD de TVA 03/2016		3 540,00	C		3 540,00
20/04/2016	BNP --> E	328	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 540,00		C		
30/04/2016	OI --> E	TVA1	OD de TVA 04/2016		24 997,00	D		24 997,00
20/05/2016	BNP --> E	331	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00		D		
30/06/2016	OD --> E	TVA16	OD de TVA 06/2016		3 713,00	E		3 713,00
20/07/2016	BNP --> E	345	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 713,00		E		
31/07/2016	OI --> E	TVA2	OD de TVA 07/2016		24 997,00	F		24 997,00
19/08/2016	BNP --> E	350	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00		F		
30/09/2016	OD --> E	TVA22	OD de TVA 09/2016		2 966,00	G		2 966,00
19/10/2016	BNP --> E	371	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	2 966,00		G		
31/10/2016	OD --> E	TVA25	OD de TVA 10/2016		24 997,00	H		24 997,00
23/11/2016	BNP --> E	374	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00		H		
31/12/2016	OD --> E	TVA29	OD de TVA 12/2016		3 606,00			3 606,00
Totaux du compte 4455100000				113 267,00	116 873,00			3 606,00

COMPTE				TVA récup. s/biens & services			4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2016	BNP --> E	CHQ 8942376	K-BIS SOARES ANTOINE	0,65			0,65	
30/12/2016	BNP --> E	CHQ 8942376	ETAT ENDETTEMENT SOARES ANTOIN	8,19			8,84	
Totaux du compte 4456600000				8,84			8,84	

COMPTE				TVA sur autres biens et services			4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2015	AD --> E	.	A/ SHURGARD CHGT LOCAL ARCHIVE		318,38	A		318,38
30/12/2015	AD --> E	5	CHEQUE 8942356 STATUT SCI	1,95		A		316,43
05/01/2016	BNP --> E	293	F. NUMERO 2016010100049931 8	2,86		A		313,57
13/01/2016	BNP --> E	8942351	ANNONCE LOCATION GARAGE	6,50		A		307,07
15/01/2016	AC --> E	.	SHURGARD LOYER LOCAL ARCHIVE	528,00		A	220,93	
31/01/2016	OD --> E	TVA1	OD de TVA 01/2016		221,00	A		0,07
31/01/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,07		A		
02/02/2016	BNP --> E	302	F. NUMERO 2016020101082215 7	2,88		B	2,88	
05/02/2016	BNP --> E	8942353	DGL ACPTE 4	150,00		B	152,88	
29/02/2016	OD --> E	TVA2	OD de TVA 02/2016		153,00	B		0,12
29/02/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,12		B		
02/03/2016	BNP --> E	307	F. NUMERO 2016030102576514 1	2,88		C	2,88	
03/03/2016	BNP --> E	8942360	CHQ 8942360 K-BIS REBUFFAT	0,65		C	3,53	
07/03/2016	BNP --> E	8942360	CHQ 8942359 AVOCAT REVERT-CHER	60,00		C	63,53	
20/03/2016	BNP --> E	8942364	CHQ 8942364 DECOREN PLOMBIER	61,37		C	124,90	
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR16	1 275,75		C	1 400,65	
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	GONCALVES REMPL COUDE	51,00		C	1 451,65	
31/03/2016	OD --> E	TVA3	OD de TVA 03/2016		1 452,00	C		0,35
31/03/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,35		C		
04/04/2016	BNP --> E	320	F. NUMERO 2016040104039169 0	2,88		D	2,88	
30/04/2016	OI --> E	TVA1	OD de TVA 04/2016		3,00	D		0,12
30/04/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,12		D		
03/05/2016	BNP --> E	329	F. NUMERO 2016050105327547 3	2,88		E	2,88	
31/05/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		E	3,00	
31/05/2016	OD --> E	TVA11	OD de TVA 05/2016		3,00	E		
02/06/2016	BNP --> E	332	F. NUMERO 2016060106579612 1	2,88		F	2,88	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR16	1 273,61		F	1 276,49	
30/06/2016	OD --> E	TVA14	OD de TVA 06/2016		1 276,00	F	0,49	
30/06/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,49	F		
04/07/2016	BNP --> E	343	F. NUMERO 2016070107823365 7	2,88		G	2,88	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE				TVA sur autres biens et services			4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2016	BNP --> E	8942365	CHQ 2365 chgt moquette m buret	60,67		H	63,55	
31/07/2016	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		G	63,67	
31/07/2016	OI --> E	TVA2	OD de TVA 07/2016		3,00	G	60,67	
02/08/2016	BNP --> E	349	F. NUMERO 2016080109141644 6	2,88		H	63,55	
02/08/2016	BNP --> E	8942366	CHQ 8942366 solde 2015	387,56		H	451,11	
30/08/2016	BNP --> E	.	CHEQUE 8942367 DGL acpte 1	170,00		H	621,11	
31/08/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,11	H	621,00	
31/08/2016	OD --> E	TVA17	OD de TVA 08/2016		621,00	H		
02/09/2016	BNP --> E	352	F. NUMERO 2016090110350868 1	2,88		I	2,88	
19/09/2016	BNP --> E	8942368	DGL ACPTE 2	170,00		I	172,88	
23/09/2016	BNP --> E	8942370	CHQ 8942370 PAP ANNONCE GGE	6,50		I	179,38	
23/09/2016	BNP --> E	8942371	OFFICE DEPOT TAMBOUR BROTHER	29,00		I	208,38	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16	1 282,18		I	1 490,56	
30/09/2016	OD --> E	TVA20	OD de TVA 09/2016		1 491,00	I		0,44
30/09/2016	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,44		I		
04/10/2016	BNP --> E	364	F. NUMERO 2016100111579530 1	2,88		J	2,88	
31/10/2016	OD --> E	TVA24	OD de TVA 10/2016		3,00	J		0,12
31/10/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,12		J		
03/11/2016	BNP --> E	373	F. NUMERO 2016110112894313 4	2,88		K	2,88	
30/11/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		K	3,00	
30/11/2016	OI --> E	TVA3	OD de TVA 11/2016		3,00	K		
02/12/2016	BNP --> E	375	F. NUMERO 2016120114141447 9	2,88		L	2,88	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16	1 453,11		L	1 455,99	
31/12/2016	OD --> E	TVA27	OD de TVA 12/2016		1 456,00	L		0,01
31/12/2016	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,01		L		
Totaux du compte 4456610000				7 003,98	7 003,98			

COMPTE				Crédit de TVA à reporter			4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2016	OD --> E	TVA1	OD de TVA 01/2016	221,00		A	221,00	
29/02/2016	OD --> E	TVA2	OD de TVA 02/2016		221,00	A		
31/05/2016	OD --> E	TVA12	OD de TVA 05/2016	3,00		B	3,00	
30/06/2016	OD --> E	TVA15	OD de TVA 06/2016		3,00	B		
31/08/2016	OD --> E	TVA18	OD de TVA 08/2016	621,00		C	621,00	
30/09/2016	OD --> E	TVA21	OD de TVA 09/2016		621,00	C		
30/11/2016	OI --> E	TVA3	OD de TVA 11/2016	3,00		D	3,00	
31/12/2016	OD --> E	TVA28	OD de TVA 12/2016		3,00	D		
Totaux du compte 4456700000				848,00	848,00			

COMPTE				TVA collectée			4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2016	OD --> E	TVA2	OD de TVA 02/2016	25 000,00		A	25 000,00	
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR16		29 991,61	A		4 991,61
31/03/2016	OD --> E	TVA3	OD de TVA 03/2016	4 992,00		A	0,39	
31/03/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée		0,39	A		
30/04/2016	OI --> E	TVA1	OD de TVA 04/2016	25 000,00		B	25 000,00	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR16		29 991,61	B		4 991,61
30/06/2016	OD --> E	TVA13	OD de TVA 06/2016	4 992,00		B	0,39	
30/06/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée		0,39	B		
31/07/2016	OI --> E	TVA2	OD de TVA 07/2016	25 000,00		C	25 000,00	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16		30 078,42	C		5 078,42
30/09/2016	OD --> E	TVA19	OD de TVA 09/2016	5 078,00		C		0,42
30/09/2016	OD --> E	4	Ecart de règlement TVA collectée	0,42		C		
31/10/2016	OD --> E	TVA23	OD de TVA 10/2016	25 000,00		D	25 000,00	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR16		30 065,44	D		5 065,44
31/12/2016	OD --> E	TVA26	OD de TVA 12/2016	5 065,00		D		0,44
31/12/2016	OD --> E	4	Ecart de règlement TVA collectée	0,44		D		

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE			TVA collectée				4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 4457100000	120 127,86	120 127,86			

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie				4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		781 090,68			781 090,68
11/01/2016	BNP --> E	295	/MOTIF THOMAS-BLONDEL ANNE-MARI T	29 820,00				751 270,68
22/03/2016	BNP --> E	314	/MOTIF THOMAS-BLONDEL ANNE-MARI T	6 587,66				744 683,02
08/04/2016	BNP --> E	323	/MOTIF THOMAS-BLONDEL ANNE-MARI T	29 910,47				714 772,55
07/06/2016	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		137 983,72			852 756,27
27/06/2016	BNP --> E	333	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL ANNE SC	4 879,52				847 876,75
06/07/2016	BNP --> E	338	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL ANNE SC	29 820,00				818 056,75
03/10/2016	BNP --> E	359	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL ANNE SC	6 461,00				811 595,75
10/10/2016	BNP --> E	366	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL ANNE SC	29 820,00				781 775,75
07/12/2016	BNP --> E	376	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	4 970,00				776 805,75
			Totaux du compte 4551010000	142 268,65	919 074,40			776 805,75

COMPTE			THOMAS Eric				4551020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		787 437,80			787 437,80
11/01/2016	BNP --> E	297	/MOTIF THOMAS ERIC /BEN THOMAS THO	30 060,00				757 377,80
22/03/2016	BNP --> E	311	/MOTIF THOMAS ERIC /BEN THOMAS THO	6 580,00				750 797,80
08/04/2016	BNP --> E	325	/MOTIF THOMAS ERIC /BEN THOMAS THO	30 029,84				720 767,96
07/06/2016	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		139 094,24			859 862,20
27/06/2016	BNP --> E	336	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	5 040,16				854 822,04
06/07/2016	BNP --> E	339	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	30 060,00				824 762,04
03/10/2016	BNP --> E	362	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	6 513,00				818 249,04
10/10/2016	BNP --> E	369	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	30 060,00				788 189,04
07/12/2016	BNP --> E	379	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	5 010,00				783 179,04
			Totaux du compte 4551020000	143 353,00	926 532,04			783 179,04

COMPTE			THOMAS Didier				4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		787 437,80			787 437,80
04/01/2016	BNP --> E	8942357	THOMAS Didier	29 520,00				757 917,80
12/02/2016	BNP --> E	8942358	CHQ 8942358 HERVE GUILLERAND	540,00				757 377,80
22/03/2016	BNP --> E	312	/MOTIF THOMAS DIDIER /BEN THOMA TH	6 580,00				750 797,80
08/04/2016	BNP --> E	326	/MOTIF THOMAS DIDIER /BEN THOMA TH	30 029,84				720 767,96
07/06/2016	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		139 094,24			859 862,20
27/06/2016	BNP --> E	335	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	5 040,16				854 822,04
06/07/2016	BNP --> E	341	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	30 060,00				824 762,04
03/10/2016	BNP --> E	360	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	6 513,00				818 249,04
10/10/2016	BNP --> E	367	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	30 060,00				788 189,04
07/12/2016	BNP --> E	377	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	5 010,00				783 179,04
			Totaux du compte 4551030000	143 353,00	926 532,04			783 179,04

COMPTE			THOMAS Thibault				4551040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		787 437,80			787 437,80
11/01/2016	BNP --> E	296	/MOTIF THOMAS THIBAUT /BEN THO TH	30 060,00				757 377,80
22/03/2016	BNP --> E	313	/MOTIF THOMAS THIBAUT /BEN THO TH	6 580,00				750 797,80
08/04/2016	BNP --> E	324	/MOTIF THOMAS THIBAUT /BEN THO TH	30 029,84				720 767,96
07/06/2016	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		139 094,24			859 862,20
27/06/2016	BNP --> E	334	/MOTIF /BEN THOMAS THIBAUT /RE SCI	5 040,16				854 822,04
06/07/2016	BNP --> E	340	/MOTIF /BEN THOMAS THIBAUT /RE SCI	30 060,00				824 762,04
03/10/2016	BNP --> E	361	/MOTIF /BEN THOMAS THIBAUT /RE SCI	6 513,00				818 249,04

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE		THOMAS Thibault				4551040000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/10/2016	BNP --> E	368	/MOTIF /BEN THOMAS THIBAUT /RE SCI	30 060,00				788 189,04
07/12/2016	BNP --> E	378	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	5 010,00				783 179,04
Totaux du compte 4551040000				143 353,00	926 532,04			783 179,04

COMPTE		CABINET GERLOGE CHARGES				4671100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2015	AD --> E	8	BERNARD APPEL CH 1TR15	2 398,76		A	2 398,76	
30/06/2015	AD --> E	9	BERNARD APPEL CH 2TR15	2 398,76		A	4 797,52	
30/09/2015	AD --> E	1	BERNARD APPEL CH 3TR15	2 398,76		A	7 196,28	
30/12/2015	AD --> E	.	BERNARD APPEL CH 4TR15	2 398,76		A	9 595,04	
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	BERNARD APPEL CH 1TR16	2 506,76			12 101,80	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	BERNARD APPEL CH 2TR16	2 506,76			14 608,56	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BAT solde cha		883,06	A	13 725,50	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BERNARD TVX NETTOY SOUS GRILLE	703,08			14 428,58	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BERNARD TVX REMPL BLOCS SECOUR	88,73			14 517,31	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BERNARD TVX ETANCHEITE TERRASS	2 450,41			16 967,72	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BERNARD APPEL CH 3TR16	2 506,74			19 474,46	
30/09/2016	OD --> E	OD	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2015		8 711,98	A	10 762,48	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	BERNARD APPEL CH 4TR16	2 506,74			13 269,22	
Totaux du compte 4671100000				22 864,26	9 595,04		13 269,22	

COMPTE		CABINET GERLOGE- AVANCE				4672100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00			2 480,00	
Totaux du compte 4672100000				2 480,00			2 480,00	

COMPTE		BNP TITRES				5040000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	BNP TITRES	236 097,20			236 097,20	
07/04/2016	BNP --> E	321	SOUSCRIPTION DE 10 000 FCP DE B NP	2 326,43			238 423,63	
Totaux du compte 5040000000				238 423,63			238 423,63	

COMPTE		BNP cpte 21.579.242				5121000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	55 703,83			55 703,83	
04/01/2016	BNP --> E	8942358	BNP cpte 21.579.242 04/01/2016		29 520,00		26 183,83	
21/01/2016	BNP --> E	1	BNP cpte 21.579.242 21/01/2016	150 000,00			176 183,83	
21/01/2016	BNP --> E	2	BNP cpte 21.579.242 21/01/2016		91 475,85		84 707,98	
29/01/2016	BNP --> E	3	BNP cpte 21.579.242 29/01/2016		3 431,00		81 276,98	
05/02/2016	BNP --> E	4	Centralisation Banque CREDIT		917,28		80 359,70	
17/02/2016	BNP --> E	8942359	BNP cpte 21.579.242 17/02/2016		540,00		79 819,70	
07/03/2016	BNP --> E	8942361	Centralisation Banque CREDIT		377,28		79 442,42	
25/03/2016	BNP --> E	608	Centralisation Banque CREDIT		64 168,51		15 273,91	
04/04/2016	BNP --> E	8942362	Centralisation Banque DEBIT	25 191,90			40 465,81	
04/04/2016	BNP --> E	8942363	Centralisation Banque CREDIT		17,28		40 448,53	
20/04/2016	BNP --> E	618	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			190 448,53	
20/04/2016	BNP --> E	618	Centralisation Banque CREDIT		125 980,62		64 467,91	
03/05/2016	BNP --> E	8942364	Centralisation Banque CREDIT		17,28		64 450,63	
20/05/2016	BNP --> E	8942365	Centralisation Banque CREDIT		25 260,00		39 190,63	
02/06/2016	BNP --> E	8942366	Centralisation Banque CREDIT		17,28		39 173,35	
27/06/2016	BNP --> E	672	Centralisation Banque CREDIT		20 000,00		19 173,35	
30/06/2016	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 30/06/2016	29 618,00			48 791,35	
20/07/2016	BNP --> E	674	BNP cpte 21.579.242 20/07/2016	150 000,00			198 791,35	
20/07/2016	BNP --> E	674	BNP cpte 21.579.242 20/07/2016		123 831,56		74 959,79	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE			BNP cpte 21.579.242				5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2016	BNP --> E	3	Centralisation Banque CREDIT		667,21		74 292,58	
01/08/2016	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		7,00		74 285,58	
19/08/2016	BNP --> E	692	Centralisation Banque CREDIT		27 339,62		46 945,96	
30/08/2016	BNP --> E	2	BNP cpte 21.579.242 30/08/2016		1 020,00		45 925,96	
26/09/2016	BNP --> E	729	BNP cpte 21.579.242 26/09/2016		1 602,59		44 323,37	
07/10/2016	BNP --> E	734	Centralisation Banque DEBIT	176 404,59			220 727,96	
07/10/2016	BNP --> E	734	Centralisation Banque CREDIT		26 022,86		194 705,10	
27/10/2016	BNP --> E	739	Centralisation Banque CREDIT		147 953,58		46 751,52	
03/11/2016	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		17,28		46 734,24	
23/11/2016	BNP --> E	2	Centralisation Banque CREDIT		24 997,00		21 737,24	
30/12/2016	BNP --> E	3	BNP cpte 21.579.242 30/12/2016	52 242,66			73 979,90	
30/12/2016	BNP --> E	4	BNP cpte 21.579.242 30/12/2016		20 017,28		53 962,62	
30/12/2016	BNP --> E	CHQ 8942377	BNP cpte 21.579.242 30/12/2016		66,80		53 895,82	
Totaux du compte 5121000000				789 160,98	735 265,16		53 895,82	

COMPTE			Fournitures administratives				6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/03/2016	BNP --> E	8942362	CHQ2362 OFFICE DEPOT CART IMP	109,79			109,79	
23/09/2016	BNP --> E	8942371	OFFICE DEPOT TAMBOUR BROTHER	145,00			254,79	
Totaux du compte 6064000000				254,79			254,79	

COMPTE			Location immobilière - SHURGARD				6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/01/2016	AC --> E	.	SHURGARD LOYER LOCAL ARCHIVE	2 745,60			2 745,60	
Totaux du compte 6132000000				2 745,60			2 745,60	

COMPTE			Charges locatives				6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2016	OC --> E	.	EXT FNP CHARGES 2015		9 595,04			9 595,04
31/12/2016	OC --> E	.	FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX	13 269,22			3 674,18	
31/12/2016	OD --> E	OD	SOLDE CHARGES 2015		34,25		3 639,93	
Totaux du compte 6141000000				13 269,22	9 629,29		3 639,93	

COMPTE			Entretien et réparations sur biens				6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/03/2016	BNP --> E	8942364	CHQ 8942364 DECOREN PLOMBIER	613,76			613,76	
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	GONCALVES REMPL COUDE	510,00			1 123,76	
28/07/2016	BNP --> E	8942365	CHQ 2365 chgt moquette m buret	606,54			1 730,30	
Totaux du compte 6152100000				1 730,30			1 730,30	

COMPTE			Assurance multirisques - police n°				6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/03/2016	BNP --> E	8942363	CHQ 8942363 ACE EUROPE	12 175,03			12 175,03	
Totaux du compte 6161100000				12 175,03			12 175,03	

COMPTE			Honoraires				6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/02/2016	BNP --> E	8942353	DGL ACPTÉ 4	750,00			750,00	
07/03/2016	BNP --> E	8942359	CHQ 8942359 AVOCAT REVERT-CHER	300,00			1 050,00	
02/08/2016	BNP --> E	8942366	CHQ 8942366 DGL solde 2015	1 937,78			2 987,78	
30/08/2016	BNP --> E	.	CHEQUE 8942367 DGL acpte 1	850,00			3 837,78	
19/09/2016	BNP --> E	8942368	DGL ACPTÉ 2	850,00			4 687,78	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE			Honoraires	6226000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 6226000000	4 687,78			4 687,78	

COMPTE			Honoraires gérance GERLOGE	6226600000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR16	6 378,74			6 378,74	
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	BURET David 1TR16	160,67			6 539,41	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR16	6 368,04			12 907,45	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	CHABREUIL LUCIE 2TR16	9,45			12 916,90	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	BACOT GUILLAUME 2TR16	9,45			12 926,35	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	BESSON Maxime 2TR16	9,45			12 935,80	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	SOARES Antoine 2TR16	177,66			13 113,46	
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	BURET David 2TR16	136,97			13 250,43	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16	6 410,92			19 661,35	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	CHABREUIL LUCIE 3TR16	3,68			19 665,03	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BACOT GUILLAUME 3TR16	9,45			19 674,48	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BESSON Maxime 3TR16	3,35			19 677,83	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	SOARES Antoine 3TR16	89,46			19 767,29	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BURET David 3TR16	137,93			19 905,22	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	MARTELLI JONATHAN 3TR16	8,33			19 913,55	
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	SOARES ANTOINE 3TR16	5,15			19 918,70	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR16	7 265,57			27 184,27	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	BURET David 4TR16	139,16			27 323,43	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	MARTELLI JONATHAN 4TR16	12,26			27 335,69	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	SOARES Antoine 4TR16	90,57			27 426,26	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	BACOT GUILLAUME 4TR16	9,56			27 435,82	
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	SOARES ANTOINE 4TR16	9,56			27 445,38	
			Totaux du compte 6226600000	27 445,38			27 445,38	

COMPTE			frais actes et contentieux	6227000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/03/2016	BNP --> E	8942360	CHQ 8942360 K-BIS REBUFFAT	3,25			3,25	
30/12/2016	BNP --> E	CHQ 8942376	K-BIS SOARES ANTOINE	3,25			6,50	
30/12/2016	BNP --> E	CHQ 8942376	ETAT ENDETTEMENT SOARES ANTOIN	40,95			47,45	
			Totaux du compte 6227000000	47,45			47,45	

COMPTE			Publicité, publications, relations	6230000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/01/2016	BNP --> E	8942351	ANNONCE LOCATION GARAGE	32,50			32,50	
23/09/2016	BNP --> E	8942370	CHQ 8942370 PAP ANNONCE GGE	32,50			65,00	
			Totaux du compte 6230000000	65,00			65,00	

COMPTE			Déplacements, missions et réception	6250000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/03/2016	BNP --> E	8942360	CHQ 8942360 SNCF/ASSURANCE	153,00			153,00	
23/09/2016	BNP --> E	8942372	A/R MTP PARIS AGO 07/06/16	125,16			278,16	
23/09/2016	BNP --> E	8942373	DEPLACEMENT GERLOGE	162,75			440,91	
			Totaux du compte 6250000000	440,91			440,91	

COMPTE			Frais postaux et frais de télécommu	6260000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/03/2016	BNP --> E	8942361	CHQ 8942361 LA POSTE	98,00			98,00	
23/09/2016	BNP --> E	8942369	LA POSTE	64,40			162,40	
30/12/2016	BNP --> E	CHQ 8942376	CHQ 8942376 LA POSTE	13,76			176,16	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE				Frais postaux et frais de télécommu			6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 6260000000	176,16			176,16	

COMPTE				Services bancaires et assimilés			6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/01/2016	BNP --> E	293	F. NUMERO 2016010100049931 8	14,30			14,30	
02/02/2016	BNP --> E	302	F. NUMERO 2016020101082215 7	14,40			28,70	
02/03/2016	BNP --> E	307	F. NUMERO 2016030102576514 1	14,40			43,10	
04/04/2016	BNP --> E	320	F. NUMERO 2016040104039169 0	14,40			57,50	
03/05/2016	BNP --> E	329	F. NUMERO 2016050105327547 3	14,40			71,90	
02/06/2016	BNP --> E	332	F. NUMERO 2016060106579612 1	14,40			86,30	
04/07/2016	BNP --> E	343	F. NUMERO 2016070107823365 7	14,40			100,70	
01/08/2016	BNP --> E	346	FORFAIT DE GESTION DE COMPTE TI TR	7,00			107,70	
02/08/2016	BNP --> E	349	F. NUMERO 2016080109141644 6	14,40			122,10	
02/09/2016	BNP --> E	352	F. NUMERO 2016090110350868 1	14,40			136,50	
04/10/2016	BNP --> E	364	F. NUMERO 2016100111579530 1	19,98			156,48	
03/11/2016	BNP --> E	373	F. NUMERO 2016110112894313 4	14,40			170,88	
02/12/2016	BNP --> E	375	F. NUMERO 2016120114141447 9	14,40			185,28	
			Totaux du compte 6270000000	185,28			185,28	

COMPTE				CET			6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/05/2016	BNP --> E	330	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	263,00			263,00	
			Totaux du compte 6351100000	263,00			263,00	

COMPTE				Taxes foncières			6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/10/2016	BNP --> E	372	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 7504 FR4	24 895,00			24 895,00	
			Totaux du compte 6351200000	24 895,00			24 895,00	

COMPTE				Autres charges de gestion courante			6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée	0,39			0,39	
30/06/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,49			0,88	
30/06/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée	0,39			1,27	
31/08/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,11			1,38	
			Totaux du compte 6580000000	1,38			1,38	

COMPTE				Int. bancaires/opé. de financ.			6616000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2016	BNP --> E	299	INTERETS ET COMMISSIONS	116,39			116,39	
13/04/2016	BNP --> E	327	INTERETS ET COMMISSIONS	114,20			230,59	
13/07/2016	BNP --> E	344	INTERETS ET COMMISSIONS	101,28			331,87	
13/10/2016	BNP --> E	370	INTERETS ET COMMISSIONS	92,58			424,45	
			Totaux du compte 6616000000	424,45			424,45	

COMPTE				Loyer - La Plateforme du Bâtim			7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR16		149 958,05			149 958,05
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR16		149 958,05			299 916,10
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16		150 327,18			450 243,28
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16		64,90			450 308,18
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR16		150 327,18			600 635,36

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE			Loyer - La Plateforme du Bâtiment				7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 7061010000		600 635,36			600 635,36

COMPTE			Loyer - CHABREUIL Lucie				7061020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	CHABREUIL LUCIE 1TR16 LOC GGE		225,00			225,00
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	CHABREUIL LUCIE 2TR16 LOC GGE		225,00			450,00
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	CHABREUIL LUCIE 3TR16 LOC GGE		162,50			612,50
			Totaux du compte 7061020000		612,50			612,50

COMPTE			Loyer - BURET David				7061030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	BURET David 1TR16		3 256,44			3 256,44
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	BURET David 2TR16		3 256,44			6 512,88
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BURET David 3TR16		3 257,66			9 770,54
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	BURET David 4TR16		3 258,27			13 028,81
			Totaux du compte 7061030000		13 028,81			13 028,81

COMPTE			Loyer - BACOT Guillaume				7061040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	BACOT GUILLAUME 1TR16 LOC GGE		179,03			179,03
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	BACOT GUILLAUME 2TR16 LOC GGE		225,00			404,03
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BACOT GUILLAUME 3TR16 LOC GGE		225,00			629,03
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	BACOT GUILLAUME 4TR16 LOC GGE		225,00			854,03
			Totaux du compte 7061040000		854,03			854,03

COMPTE			Loyer - BESSON Maxime				7061050000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	BESSON Maxime 1TR16 LOC GGE		198,39			198,39
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	BESSON Maxime 2TR16 LOC GGE		225,00			423,39
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	BESSON Maxime 3TR16 LOC GGE		79,84			503,23
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	BESSON Maxime 4TR16 LOC GGE		63,30			566,53
			Totaux du compte 7061050000		566,53			566,53

COMPTE			Loyer - SOARES Antoine				7061060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2016	VC --> E	2TR2016	SOARES Antoine 2TR16		2 100,00			2 100,00
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	SOARES Antoine 3TR16		2 100,00			4 200,00
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	SOARES Antoine 3TR16 LOC GGE		47,50			4 247,50
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	SOARES Antoine 4TR16 LOC GGE		225,00			4 472,50
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	SOARES Antoine 4TR16		2 100,00			6 572,50
			Totaux du compte 7061060000		6 572,50			6 572,50

COMPTE			Loyer - MARTELLI Jonathan				7061070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2016	VC --> E	3TR2016	MARTELLI JONATHAN 3TR16		123,39			123,39
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	MARTELLI JONATHAN 4TR16		225,00			348,39
			Totaux du compte 7061070000		348,39			348,39

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2017

COMPTE				Dépens. Sté à charge locataire			7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	VC --> E	1TR2016	LA PLATEFORME DU BAT TF15solde		400,00			400,00
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	LA PLATEFORME DU BAT 4TR16 TF		17 644,00			18 044,00
31/12/2016	VC --> E	4TR2016	LA PLATEFORME DU BAT 4TR16 OM		7 251,00			25 295,00
Totaux du compte 7081000000					25 295,00			25 295,00

COMPTE				Produits divers de gestion courante			7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,07			0,07
29/02/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,12			0,19
31/03/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,35			0,54
30/04/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,12			0,66
31/05/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			0,78
31/07/2016	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			0,90
30/09/2016	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,44			1,34
30/09/2016	OD --> E	3	Ecart de règlement TVA collectée		0,42			1,76
31/10/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,12			1,88
30/11/2016	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			2,00
31/12/2016	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,01			2,01
31/12/2016	OD --> E	3	Ecart de règlement TVA collectée		0,44			2,45
Totaux du compte 7580000000					2,45			2,45

Totaux de la sélection				7 169 044,91	7 169 044,91		4 287 822,78	4 287 822,78
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------