

GRAND LIVRE CLIENTS

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 14/05/2012

COMPTE				BURET David		411BUR		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	3	01/01/11 - 31/03/11	3 064,47		A	3 064,47	
31/03/2011	OD --> E	3	01/01/11 - 31/03/11		2 503,01	A	561,46	
30/06/2011	OD --> E	3	01/04/11 - 30/06/11		2 102,98	A		1 541,52
30/06/2011	VC --> E	3	01/04/11 - 30/06/11	3 064,47		A	1 522,95	
30/09/2011	OD --> E	4	01/07/11 - 30/09/11		4 223,26	A		2 700,31
30/09/2011	VC --> E	2	01/07/11 - 30/09/11	3 097,07		A	396,76	
28/12/2011	VC --> E		BURET 4°T11 SOLDE ANTERIEUR		118,85	A	277,91	
31/12/2011	OD --> E		solde cptes client buret		277,91	A		
Totaux du compte 411BUR				9 226,01	9 226,01			

COMPTE				Gerloge		411GER		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2011	OD --> E	1	GERLOGE - acompte du 31/01/11		120 000,00	A		120 000,00
31/03/2011	OD --> E	2	01/01/11 - 31/03/11	189 245,90		A	69 245,90	
31/03/2011	OD --> E	3	01/01/11 - 31/03/11	4 130,24		A	73 376,14	
31/03/2011	OD --> E	4	Charges au 31/03/11		11 099,46	A	62 276,68	
31/03/2011	OD --> E	5	Charges au 31/03/11		880,47	A	61 396,21	
01/04/2011	BNP --> E	1	01/01/11 - 31/03/11		61 396,21	A		
30/06/2011	OD --> E	1	GERLOGE - acompte 15/04/11		120 000,00	B		120 000,00
30/06/2011	OD --> E	2	01/04/11 - 30/06/11	158 450,87		B	38 450,87	
30/06/2011	OD --> E	3	01/04/11 - 30/06/11	2 708,85		B	41 159,72	
30/06/2011	OD --> E	4	Charges au 30/06/11		9 371,15	B	31 788,57	
30/06/2011	OD --> E	5	Charges au 30/06/11		216,95	B	31 571,62	
01/07/2011	BNP --> E		01/04/11 - 30/06/11		31 571,62	B		
30/09/2011	OD --> E	1	GERLOGE - acompte 18/07/11		120 000,00	C		120 000,00
30/09/2011	OD --> E	4	01/07/11 - 30/09/11	171 890,31		C	51 890,31	
30/09/2011	OD --> E	4	01/07/11 - 30/09/11	4 223,26		C	56 113,57	
30/09/2011	OD --> E	5	Charges au 30/09/11		9 479,24	C	46 634,33	
30/09/2011	OD --> E	6	Charges au 30/09/11		528,80	C	46 105,53	
03/10/2011	BNP --> E		01/07/11 - 30/09/11		46 105,53	C		
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11	190 829,66		D	190 829,66	
28/12/2011	VC --> E		BURET 4°T11		8 981,65	D	181 848,01	
30/12/2011	BNP --> E	3604809	Gerloge		61 848,01	D	120 000,00	
31/12/2011	OD --> E		solde acompte gerloge 4° t 11		120 000,00	D		
Totaux du compte 411GER				721 479,09	721 479,09			

COMPTE				La Plateforme du Bâtiment		411PLA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	1	01/01/11 - 31/03/11	166 218,36		A	166 218,36	
30/03/2011	VC --> E	1	Ordures ménagères 2010	6 672,00		A	172 890,36	
30/03/2011	VC --> E	1	Taxe foncière 2010	15 661,00		A	188 551,36	
31/03/2011	OD --> E	2	01/01/11 - 31/03/11		189 245,90	A		694,54
30/06/2011	OD --> E	2	01/04/11 - 30/06/11		158 450,87	A		159 145,41
30/06/2011	VC --> E	1	01/04/11 - 30/06/11	166 218,36		A	7 072,95	
30/09/2011	OD --> E	4	01/07/11 - 30/09/11		171 890,31	A		164 817,36
30/09/2011	VC --> E	1	01/07/11 - 30/09/11	169 168,72		A	4 351,36	
30/09/2011	VC --> E	1	01/??/?? - ??/??/?? - rappel de loyer	421,59		A	4 772,95	
31/12/2011	OD --> E		solde cptes client plateforme		4 772,95	A		
Totaux du compte 411PLA				524 360,03	524 360,03			

COMPTE				ZAGHDOUD Mokhtar - loyer		411ZAG		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	2	01/01/11 - 31/03/11	1 787,61		A	1 787,61	
31/03/2011	OD --> E	3	01/01/11 - 31/03/11		1 627,23	A	160,38	
30/06/2011	OD --> E	3	01/04/11 - 31/05/11		605,87	A		445,49
30/06/2011	VC --> E	2	01/04/11 - 31/05/11	1 191,74		A	746,25	

COMPTE				ZAGHDOUD Mokhtar - loyer			411ZAG	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11	1 377,32			2 123,57	
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11 SOLDE ANTERIEUR		605,87	A	1 517,70	
31/12/2011	OD --> E		solde avance charges zaghdoud		140,38	A	1 377,32	
Totaux du compte 411ZAG				4 356,67	2 979,35		1 377,32	

Totaux de la sélection				1 259 421,80	1 258 044,48		1 377,32	
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	----------	--