

Journal Journal AC de 03/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/03/2011	6226600000	1	01/01/11 - 31/03/11	6 623,61	
30/03/2011	4456610000	1	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge	1 298,23	
30/03/2011	6226000000	1	TROUFFLAUT / affaire SIEMP provision	700,00	
30/03/2011	4456610000	1	TROUFFLAUT / affaire SIEMP provision	137,20	
30/03/2011	4671000000	1	1T11 - appel	2 340,42	
30/03/2011	401GER	1	01/01/11 - 31/03/11		11 099,46
30/03/2011	6226600000	2	01/01/11 - 31/03/11	144,56	
30/03/2011	4456610000	2	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge	28,33	
30/03/2011	6227000000	2	MEYER / affaire ZAGHDOUD assignation pa	109,58	
30/03/2011	6226000000	2	GOURDET / affaire ZAGHDOUD	598,00	
30/03/2011	401GER	2	01/01/11 - 31/03/11		880,47
Total du journal (11 lignes)				11 979,93 Euros	11 979,93 Euros

Journal Journal AC de 06/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2011	6226600000	1	01/04/11 - 30/06/11	5 545,78	
30/06/2011	4456610000	1	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge	1 086,97	
30/06/2011	6226000000	1	TROUFLAUT / affaire SIEMP solde NH n° 20	380,00	
30/06/2011	4456610000	1	TROUFLAUT / affaire SIEMP solde NH n° 20	74,48	
30/06/2011	4671000000	1	2T11 - appel	2 283,92	
30/06/2011	401GER	1	01/04/11 - 30/06/11		9 371,15
30/06/2011	6226600000	2	01/04/11 - 30/06/11	94,81	
30/06/2011	4456610000	2	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge	18,59	
30/06/2011	6152100000	2	BURET - réparation fuite siphon / Ets GO	103,55	
30/06/2011	401GER	2	01/04/11 - 30/06/11		216,95
Total du journal (10 lignes)				9 588,10	9 588,10
				Euros	Euros

Journal Journal AC de 09/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2011	6226600000	1	01/07/11 - 30/09/11	6 016,16	
30/09/2011	4456610000	1	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge	1 179,17	
30/09/2011	4671000000	1	3T11 - appel	2 283,91	
30/09/2011	401GER	1	01/07/11 - 30/09/11		9 479,24
30/09/2011	6226600000	2	01/07/11 - 30/09/11	147,81	
30/09/2011	4456610000	2	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge	28,97	
30/09/2011	6227000000	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD	286,68	
30/09/2011	4456610000	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD	56,19	
30/09/2011	6227000000	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD exo TVA	9,15	
30/09/2011	401GER	2	01/07/11 - 30/09/11		528,80
Total du journal (10 lignes)				10 008,04 Euros	10 008,04 Euros

Journal Journal AC de 12/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2011	6152100000		BATI FRANCE porte entrée maço	1 814,70	
31/12/2011	401GER		BATI FRANCE porte entrée maço		1 814,70
31/12/2011	6152100000		SCMIE porte accès 2 vantaux	4 857,22	
31/12/2011	401GER		SCMIE porte accès 2 vantaux		4 857,22
31/12/2011	6152100000		BAUDOIN remise en peinture	4 008,99	
31/12/2011	401GER		BAUDOIN remise en peinture		4 008,99
31/12/2011	6226000000		GOURDET hono aff zaghdoud	1 255,80	
31/12/2011	401GER		GOURDET hono aff zaghdoud		1 255,80
			Total du journal (8 lignes)	11 936,71 Euros	11 936,71 Euros

Journal A Nouveaux Détaillés de 01/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en francs ou euros

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2011	1013000000	A Nouv	Capital souscrit appelé et versé		7 622,45
01/01/2011	1100000000	A Nouv	Report à nouveau (solde créditeur)		314 223,01
01/01/2011	1650010000	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		150 548,41
01/01/2011	1650020000	A Nouv	Caution - ZAGHDOUD Moktar		1 027,37
01/01/2011	1650030000	A Nouv	Caution - BURET David		150,30
01/01/2011	2115500000	A Nouv	Ensemble immobilier administratifs et commerciaux	512 677,51	
01/01/2011	2131500000	A Nouv	Construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PARIS	3 286 989,08	
01/01/2011	2135000000	A Nouv	Aménagement construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PARIS	100 901,24	
01/01/2011	4455100000	A Nouv	TVA à décaisser		19 430,00
01/01/2011	4456610000	A Nouv	TVA sur autres biens et services 19,6% débits		136,09
01/01/2011	4457110000	A Nouv	TVA collectée 19,6 % débits		2 422,17
01/01/2011	4551010000	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		777 255,60
01/01/2011	4551020000	A Nouv	THOMAS Eric		783 511,14
01/01/2011	4551030000	A Nouv	THOMAS Didier		783 511,14
01/01/2011	4551040000	A Nouv	THOMAS Thibault		783 511,14
01/01/2011	5040000000	A Nouv	Autres titres conférant droit de propriété	235 598,95	
01/01/2011	5121000000	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	16 546,99	
01/01/2011	8800000000	A Nouv	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION		529 364,95
			Total du journal (18 lignes)	4 152 713,77 Euros	4 152 713,77 Euros

Journal BNP PARIBAS de 01/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/01/2011	6270000000	1012	1012 - BNP NET EVOLUTION	10,75	
04/01/2011	6270000000	1012	1012 - BNP Service OPCVM	2,50	
04/01/2011	4456610000	1012	1012 - BNP TELEMATIQUE	2,60	
04/01/2011	5121000000	1012	1012 - BNP TELEMATIQUE		15,85
11/01/2011	5121000000	1	Rachat 215 FR0010116343	49 290,90	
11/01/2011	5040000000	1	Rachat 21 FR0010116343 du 25/01/05		4 226,46
11/01/2011	7670000000	2	Rachat 21 FR0010116343 du 25/01/05		588,00
11/01/2011	5040000000	2	Rachat 194 FR0010116343 du 18/02/05		39 087,12
11/01/2011	7670000000	2	Rachat 194 FR0010116343 du 18/02/05		5 389,32
12/01/2011	4551010000	3	BNP n° 3.604.782 cpte n° 21.579.242	9 920,16	
12/01/2011	4551020000	3	BNP n° 3.604.783 cpte n° 21.579.242	10 000,00	
12/01/2011	4551030000	3	BNP n° 3.604.784 cpte n° 21.579.242	10 000,00	
12/01/2011	4551040000	3	BNP n° 3.604.785 cpte n° 21.579.242	10 000,00	
12/01/2011	5121000000	3	Répartition trésorerie		39 920,16
12/01/2011	6132000000	4	30/01/2011 au 29/01/2012 n° 2111000227 d	4 311,01	
12/01/2011	4456610000	4	30/01/2011 au 29/01/2012 - SHURGARD	844,96	
12/01/2011	6132000000	4	30/01/2011 au 29/01/2012 n° 2111000227 d	63,36	
12/01/2011	5121000000	4	30/01/2011 au 29/01/2012 - SHURGARD		5 219,33
13/01/2011	6616000000	5	4T10	97,62	
13/01/2011	5121000000	5	Intérêts et Commissions		97,62
19/01/2011	4455100000	6	Télèrèglement - BNP cpte n° 21.579.242	19 430,00	
19/01/2011	5121000000	6	TVA - 4T10		19 430,00
31/01/2011	5121000000	7	Gerloge 01/01/11 - 31/03/11 - acompte	120 000,00	
31/01/2011	419GER	7	GERLOGE acompte		120 000,00
31/01/2011	6161100000	8	AXA - 01/02/11 au 31/01/12 BNP n° 3.604.	11 189,83	
31/01/2011	5121000000	8	AXA		11 189,83
			Total du journal (26 lignes)	245 163,69 Euros	245 163,69 Euros

Journal BNP PARIBAS de 02/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/02/2011	5040000000	1	Achat 220 FR0010116343	50 457,00	
01/02/2011	5121000000	1	Achat 220 FR0010116343		50 457,00
02/02/2011	6270000000	9	1101 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
02/02/2011	6270000000	9	1101 - BNP Service OPCVM	2,50	
02/02/2011	4456610000	9	1101 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
02/02/2011	5121000000	9	1101 - BNP TELEMATIQUE		16,15
10/02/2011	4551010000	4	BNP n° 3.604.788 cpte n° 21.579.242	12 425,00	
10/02/2011	4551020000	4	BNP n° 3.604.789 cpte n° 21.579.242	12 525,00	
10/02/2011	4551030000	4	BNP n° 3.604.790 cpte n° 21.579.242	12 525,00	
10/02/2011	4551040000	4	BNP n° 3.604.791 cpte n° 21.579.242	12 525,00	
10/02/2011	5121000000	4	Répartition trésorerie		50 000,00
16/02/2011	5121000000	5	Rachat 100 FR0010116343	22 942,00	
16/02/2011	5040000000	5	Rachat 100 FR0010116343 du 28/02/05		20 148,00
16/02/2011	7670000000	5	Rachat 10 FR0010116343 du 28/02/05		2 794,00
19/02/2011	4455100000	6	Télérèglement - BNP cpte n° 21.579.242	18 817,00	
19/02/2011	5121000000	6	TVA - 1101		18 817,00
Total du journal (16 lignes)				142 232,15 Euros	142 232,15 Euros

Journal BNP PARIBAS de 03/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/03/2011	6270000000	1103	1102 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
02/03/2011	6270000000	1103	1102 - BNP Service OPCVM	2,50	
02/03/2011	4456610000	1103	1102 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
02/03/2011	5121000000	1103	1102 - BNP TELEMATIQUE		16,15
03/03/2011	4551040000	ERR/TT	BNP n° 3.604.792 cpte n° 21.579.242	10 800,00	
03/03/2011	5121000000	ERR/TT	Répartition trésorerie		10 800,00
03/03/2011	5121000000	ERR/TT	Répartition trésorerie	10 800,00	
03/03/2011	4551040000	ERR/TT	CCP n° 0.527.022		10 800,00
Total du journal (8 lignes)				21 616,15 Euros	21 616,15 Euros

Journal BNP PARIBAS de 04/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/04/2011	5121000000	1	Gerloge 01/01/11 - 31/03/11	61 396,21	
01/04/2011	411GER	1	01/01/11 - 31/03/11		61 396,21
01/04/2011	5040000000	2	Achat 87 FR0010116343	19 975,20	
01/04/2011	5121000000	2	Achat 87 FR0010116343		19 975,20
04/04/2011	6270000000	3	1103 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
04/04/2011	6270000000	3	1103 - BNP Service OPCVM	2,50	
04/04/2011	4456610000	3	1103 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
04/04/2011	5121000000	3	1103 - BNP TELEMATIQUE		16,15
13/04/2011	6616000000	1T11	1T11	77,69	
13/04/2011	5121000000	1T11	Intérêts et Commissions		77,69
15/04/2011	5121000000	5	Gerloge 01/04/11 - 30/06/11 - acompte	120 000,00	
15/04/2011	419GER	5	GERLOGE acompte		120 000,00
17/04/2011	5040000000	7	Achat 100 FR0010116343	22 967,00	
17/04/2011	5121000000	7	Achat 100 FR0010116343		22 967,00
17/04/2011	4551010000	8	BNP n° 3.604.793 cpte n° 21.579.242	24 850,00	
17/04/2011	4551020000	8	BNP n° 3.604.794 cpte n° 21.579.242	25 050,00	
17/04/2011	4551030000	8	BNP n° 3.604.795 cpte n° 21.579.242	25 050,00	
17/04/2011	4551040000	8	BNP n° 3.604.796 cpte n° 21.579.242	25 050,00	
17/04/2011	5121000000	8	Répartition trésorerie		100 000,00
19/04/2011	4455100000	6	Télérèglement - BNP cpte n° 21.579.242	6 245,00	
19/04/2011	5121000000	6	TVA - 1103		6 245,00
Total du journal (21 lignes)				330 677,25 Euros	330 677,25 Euros

Journal BNP PARIBAS de 05/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/05/2011	6270000000		1105 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
03/05/2011	6270000000		1105 - BNP Service OPCVM	2,50	
03/05/2011	4456610000		1105 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
03/05/2011	5121000000		1105 - BNP TELEMATIQUE		16,15
19/05/2011	4455100000		Télérèglement - BNP cpte n° 21.579.242	19 665,00	
19/05/2011	5121000000		TVA - 1104		19 665,00
			Total du journal (6 lignes)	19 681,15 Euros	19 681,15 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/06/2011	6270000000		1105 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
03/06/2011	6270000000		1105 - BNP Service OPCVM	2,50	
03/06/2011	4456610000		1105 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
03/06/2011	5121000000		1105 - BNP TELEMATIQUE		16,15
Total du journal (4 lignes)				16,15 Euros	16,15 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/07/2011	411GER		01/04/11 - 30/06/11		31 571,62
01/07/2011	5121000000		Gerloge 01/04/11 - 30/06/11	31 571,62	
04/07/2011	6270000000		1106 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
04/07/2011	6270000000		1106 - BNP Service OPCVM	2,50	
04/07/2011	4456610000		1106 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
04/07/2011	5121000000		1106 - BNP TELEMATIQUE		16,15
13/07/2011	6616000000	2T11	2T11	62,96	
13/07/2011	5121000000	2T11	Intérêts et Commissions		62,96
18/07/2011	419GER		GERLOGE acompte		120 000,00
18/07/2011	5121000000		Gerloge 01/07/11 - 30/09/11 - acompte	120 000,00	
24/07/2011	4551010000		BNP n° 3.604.797 cpte n° 21.579.242	29 820,00	
24/07/2011	4551020000		BNP n° 3.604.798 cpte n° 21.579.242	30 060,00	
24/07/2011	4551030000		BNP n° 3.604.799 cpte n° 21.579.242	30 060,00	
24/07/2011	4551040000		BNP n° 3.604.800 cpte n° 21.579.242	30 060,00	
24/07/2011	5121000000		Répartition trésorerie		120 000,00
Total du journal (15 lignes)				271 650,73 Euros	271 650,73 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/08/2011	6270000000	1107	1107 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
03/08/2011	6270000000	1107	1107 - BNP Service OPCVM	2,50	
03/08/2011	4456610000	1107	1107 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
03/08/2011	5121000000	1107	1107 - BNP TELEMATIQUE		16,15
19/08/2011	4455100000	1	Télérèglement - BNP cpte n° 21.579.242	26 153,00	
19/08/2011	5121000000	1	TVA - 1107		26 153,00
Total du journal (6 lignes)				26 169,15 Euros	26 169,15 Euros

Journal BNP PARIBAS de 09/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/09/2011	6270000000	1108	1108 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
02/09/2011	6270000000	1108	1108 - BNP Service OPCVM	2,50	
02/09/2011	4456610000	1108	1108 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
02/09/2011	5121000000	1108	1108 - BNP TELEMATIQUE		16,15
Total du journal (4 lignes)				16,15 Euros	16,15 Euros

Journal BNP PARIBAS de 10/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/10/2011	411GER		01/07/11 - 30/09/11		46 105,53
03/10/2011	5121000000		Gerloge 01/07/11 - 30/09/11	46 105,53	
04/10/2011	6270000000		1109 - BNP NET EVOLUTION	11,00	
04/10/2011	6270000000		1109 - BNP Service OPCVM	2,50	
04/10/2011	4456610000		1109 - BNP TELEMATIQUE	2,65	
04/10/2011	5121000000		1109 - BNP TELEMATIQUE		16,15
13/10/2011	4551010000		BNP n° 3.604.801 cpte n° 21.579.242	12 425,00	
13/10/2011	4551020000		BNP n° 3.604.802 cpte n° 21.579.242	12 525,00	
13/10/2011	4551030000		BNP n° 3.604.803 cpte n° 21.579.242	8 000,00	
13/10/2011	4551040000		BNP n° 3.604.804 cpte n° 21.579.242	12 525,00	
13/10/2011	5121000000		Répartition trésorerie		45 475,00
13/10/2011	6616000000	3T11	3T11	73,08	
13/10/2011	5121000000	3T11	Intérêts et Commissions		73,08
14/10/2011	5121000000		Gerloge 01/10/11 - 31/12/11	120 000,00	
14/10/2011	419GER		GERLOGE acompte		120 000,00
17/10/2011	6351200000	2011	Taxes foncières 2011	23 046,00	
17/10/2011	5121000000	2011	Trésor Public		23 046,00
24/10/2011	4551010000		BNP n° 3.604.805 cpte n° 21.579.242	24 850,00	
24/10/2011	4551020000		BNP n° 3.604.806 cpte n° 21.579.242	25 050,00	
24/10/2011	4551030000		BNP n° 3.604.807 cpte n° 21.579.242	29 575,00	
24/10/2011	4551040000		BNP n° 3.604.808 cpte n° 21.579.242	25 050,00	
24/10/2011	5121000000		Répartition trésorerie		104 525,00
Total du journal (22 lignes)				339 240,76 Euros	339 240,76 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/11/2011	6270000000		Commissions	18,58	
03/11/2011	4456610000		Commissions	2,65	
18/11/2011	5040000000		Rachat 50 FCP 3DEC 231 unit		11 550,00
21/11/2011	4455100000		TVA à décaisser	26 413,00	
21/11/2011	5121000000		BNP cpte 21.579.242 21/11/2011	11 550,00	
21/11/2011	5121000000		BNP cpte 21.579.242 21/11/2011		26 434,23
Total du journal (6 lignes)				37 984,23 Euros	37 984,23 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/12/2011	6270000000	3604809	Commissions	13,50	
02/12/2011	4456610000	3604809	Commissions	2,65	
21/12/2011	5040000000	3604809	rachat 90 FCP 3DEC		20 807,10
29/12/2011	6351100000	3604809	acompte cfe 2010-2011	30 000,00	
30/12/2011	411GER	3604809	Gerloge		61 848,01
31/12/2011	5121000000	3604809	BNP cpte 21.579.242 31/12/2011	82 655,11	
31/12/2011	5121000000	3604809	BNP cpte 21.579.242 31/12/2011		30 016,15
Total du journal (7 lignes)				112 671,26 Euros	112 671,26 Euros

Journal ECRITURES CABINET de 10/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2011	4456610000		Lettrage TVA déd 01/11	0,44	
31/10/2011	7580000000		Lettrage TVA déd 01/11		0,44
31/10/2011	4456610000		Lettrage TVA déd 03/11		0,21
31/10/2011	6580000000		Lettrage TVA déd 03/11	0,21	
31/10/2011	4456610000		Lettrage TVA déd 06/11	0,03	
31/10/2011	7580000000		Lettrage TVA déd 06/11		0,03
31/10/2011	4457110000		CA3 octobre 2011	27 792,80	
31/10/2011	4456610000		CA3 octobre 2011		1 378,60
31/10/2011	4455100000		CA3 octobre 2011		26 413,00
31/10/2011	7580000000		CA3 octobre 2011		1,20
Total du journal (10 lignes)				27 793,48	27 793,48
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2011	6141000000		FNP CHARGES 2011	6 908,25	
31/12/2011	4081000000		FNP CHARGES 2011		6 908,25
31/12/2011	6141000000		FNP CHARGES 2011 complement	2 337,31	
31/12/2011	4081000000		FNP CHARGES 2011 complement		2 337,31
Total du journal (4 lignes)				9 245,56 Euros	9 245,56 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/01/2011	4457110000	1	CA 1101 - acompte 31/01/11	19 665,00	
31/01/2011	4456610000	1	CA 1101		848,00
31/01/2011	4455100000	1	CA 1101		18 817,00
			Total du journal (3 lignes)	19 665,00 Euros	19 665,00 Euros

Journal Journal OD de 03/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2011	419GER	1	GERLOGE - acompte du 31/01/11	120 000,00	
31/03/2011	411GER	1	GERLOGE - acompte du 31/01/11		120 000,00
31/03/2011	411GER	2	01/01/11 - 31/03/11	189 245,90	
31/03/2011	411PLA	2	01/01/11 - 31/03/11		189 245,90
31/03/2011	411GER	3	01/01/11 - 31/03/11	4 130,24	
31/03/2011	411ZAG	3	01/01/11 - 31/03/11		1 627,23
31/03/2011	411BUR	3	01/01/11 - 31/03/11		2 503,01
31/03/2011	401GER	4	Charges au 31/03/11	11 099,46	
31/03/2011	411GER	4	Charges au 31/03/11		11 099,46
31/03/2011	401GER	5	Charges au 31/03/11	880,47	
31/03/2011	411GER	5	Charges au 31/03/11		880,47
31/03/2011	4457110000	6	CA 1103	27 239,00	
31/03/2011	4457110000	6	CA 1101 - acompte du 31/01/11		19 665,00
31/03/2011	4456610000	6	CA 1103		1 329,00
31/03/2011	4455100000	6	CA 1103		6 245,00
31/03/2011	7580000000		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % débits		0,80
31/03/2011	4457110000		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % débits	0,80	
Total du journal (17 lignes)				352 595,87 Euros	352 595,87 Euros

Journal Journal OD de 04/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2011	4457110000	1	CA 1104 - acompte 15/04/11	19 665,00	
30/04/2011	4455100000	1	CA 1104		19 665,00
			Total du journal (2 lignes)	19 665,00 Euros	19 665,00 Euros

Journal Journal OD de 06/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2011	419GER	1	GERLOGE - acompte 15/04/11	120 000,00	
30/06/2011	411GER	1	GERLOGE - acompte 15/04/11		120 000,00
30/06/2011	4457110000	1	CA 1106	27 240,00	
30/06/2011	4457110000	1	CA 1104 - acompte du 15/04/11		19 665,00
30/06/2011	4456610000	1	CA 1106		1 087,00
30/06/2011	4455100000	1	CA 1106		6 488,00
30/06/2011	411GER	2	01/04/11 - 30/06/11	158 450,87	
30/06/2011	411PLA	2	01/04/11 - 30/06/11		158 450,87
30/06/2011	411GER	3	01/04/11 - 30/06/11	2 708,85	
30/06/2011	411ZAG	3	01/04/11 - 31/05/11		605,87
30/06/2011	411BUR	3	01/04/11 - 30/06/11		2 102,98
30/06/2011	401GER	4	Charges au 30/06/11	9 371,15	
30/06/2011	411GER	4	Charges au 30/06/11		9 371,15
30/06/2011	401GER	5	Charges au 30/06/11	216,95	
30/06/2011	411GER	5	Charges au 30/06/11		216,95
30/06/2011	6580000000		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % débits	0,20	
30/06/2011	4457110000		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % débits		0,20
Total du journal (17 lignes)				317 988,02 Euros	317 988,02 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/07/2011	4457110000	1	CA 1107 - acompte 18/07/11	19 665,00	
31/07/2011	4455100000	1	CA 1107		19 665,00
			Total du journal (2 lignes)	19 665,00 Euros	19 665,00 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2011	419GER	1	GERLOGE - acompte 18/07/11	120 000,00	
30/09/2011	411GER	1	GERLOGE - acompte 18/07/11		120 000,00
30/09/2011	411GER	4	01/07/11 - 30/09/11	171 890,31	
30/09/2011	411PLA	4	01/07/11 - 30/09/11		171 890,31
30/09/2011	411GER	4	01/07/11 - 30/09/11	4 223,26	
30/09/2011	411BUR	4	01/07/11 - 30/09/11		4 223,26
30/09/2011	401GER	5	Charges au 30/09/11	9 479,24	
30/09/2011	411GER	5	Charges au 30/09/11		9 479,24
30/09/2011	401GER	6	Charges au 30/09/11	528,80	
30/09/2011	411GER	6	Charges au 30/09/11		528,80
30/09/2011	412BUR	8	BURET - réparation fuite siphon /Ets	103,55	
30/09/2011	6152100000	8	BURET - réparation fuite siphon /Ets		103,55
Total du journal (12 lignes)				306 225,16 Euros	306 225,16 Euros

Journal Journal OD de 10/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
09/10/2011	8800000000	1	Résultat affectation année 2010	529 364,95	
09/10/2011	4551010000	1	Résultat affectation année 2010		131 547,19
09/10/2011	4551020000	1	Résultat affectation année 2010		132 605,92
09/10/2011	4551030000	1	Résultat affectation année 2010		132 605,92
09/10/2011	4551040000	1	Résultat affectation année 2010		132 605,92
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1101	136,53	
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1102		2,65
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1103		137,41
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1104		2,65
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1105		2,65
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1106		95,69
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1107		2,65
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1108		2,65
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1109		1 266,98
30/10/2011	4456610000	3	Régul 1101 à 1109	1 376,80	
			Total du journal (15 lignes)	530 878,28	530 878,28
				Euros	Euros

Journal Journal OD de 12/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en euros uniquement

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/12/2011	6580000000		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % débits	0,41	
28/12/2011	4457110000		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % débits		0,41
31/12/2011	419GER		solde acompte gerloge 4° t 11	120 000,00	
31/12/2011	411GER		solde acompte gerloge 4° t 11		120 000,00
31/12/2011	4457110000		CA3 12/2011	8 044,76	
31/12/2011	4456610000		CA3 12/2011		1 368,93
31/12/2011	4455100000		CA3 12/2011		6 675,00
31/12/2011	7580000000		CA3 12/2011		0,83
31/12/2011	5040000000		plus value sur cession 18/11	1 476,00	
31/12/2011	7670000000		plus value sur cession 18/11		1 476,00
31/12/2011	5040000000		plus value sur cession du 21/1	2 673,90	
31/12/2011	7670000000		plus value sur cession du 21/1		2 673,90
31/12/2011	5040000000		ajustement solde 504	40,74	
31/12/2011	7580000000		ajustement solde 504		40,74
31/12/2011	412BUR		solde cptes client buret	277,91	
31/12/2011	411BUR		solde cptes client buret		277,91
31/12/2011	412PLA		solde cptes client plateforme	4 772,95	
31/12/2011	411PLA		solde cptes client plateforme		4 772,95
31/12/2011	412ZAG		solde avance charges zaghdoud	140,38	
31/12/2011	411ZAG		solde avance charges zaghdoud		140,38
31/12/2011	412PLA		avance charges 2011 2300x4		9 200,00
31/12/2011	7060310000		avance charges 2011 2300x4	9 200,00	
31/12/2011	412BUR		avance charges 2011 10x30 + 20		340,00
31/12/2011	7060330000		avance charges 2011 10x30 + 20	340,00	
31/12/2011	6141000000		FONCIA -décompte charges 2010	14 393,36	
31/12/2011	4671000000		FONCIA -décompte charges 2010		14 393,36
31/12/2011	4671000000		FONCIA -prov charges 2010	16 730,67	
31/12/2011	6141000000		FONCIA -prov charges 2010		16 730,67
31/12/2011	4672000000		FONCIA - AVANCE	2 480,00	
31/12/2011	6141000000		FONCIA - AVANCE		2 480,00
31/12/2011	1650010000		regul ajust caution zaghdoud 2	4,76	
31/12/2011	1650020000		regul ajust caution zaghdoud 2		4,76
31/12/2011	6580000000		ecart sur solde DG zaghdoud	159,61	
31/12/2011	1650020000		ecart sur solde DG zaghdoud		159,61
31/12/2011	6226000000	2	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge	28,33	
31/12/2011	4456610000	2	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge		28,33
31/12/2011	6226000000	2	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge	18,59	
31/12/2011	4456610000	2	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge		18,59
31/12/2011	6226000000	2	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge	28,97	
31/12/2011	4456610000	2	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge		28,97
31/12/2011	6227000000	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD	56,19	
31/12/2011	4456610000	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD		56,19
31/12/2011	6817400000		Prov ZAGGDOUD	1 377,32	
31/12/2011	4910000000		Prov ZAGGDOUD		1 377,32
			Total du journal (44 lignes)	182 244,85 Euros	182 244,85 Euros

Journal Journal VC de 03/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en francs ou euros

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/03/2011	411PLA	1	01/01/11 - 31/03/11	166 218,36	
30/03/2011	7061010000	1	01/01/11 - 31/03/11		138 978,56
30/03/2011	4457110000	1	01/01/11 - 31/03/11		27 239,80
30/03/2011	412PLA	1	01/01/11 - 31/03/11	2 300,00	
30/03/2011	7060310000	1	01/01/11 - 31/03/11		2 300,00
30/03/2011	411PLA	1	Ordures ménagères 2010	6 672,00	
30/03/2011	7081000000	1	Ordures ménagères 2010		6 672,00
30/03/2011	411PLA	1	Taxe foncière 2010	15 661,00	
30/03/2011	7081000000	1	Taxe foncière 2010		15 661,00
30/03/2011	412PLA	1	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges		1 605,46
30/03/2011	7060310000	1	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges	1 605,46	
30/03/2011	411ZAG	2	01/01/11 - 31/03/11	1 787,61	
30/03/2011	7061020000	2	01/01/11 - 31/01/11		595,87
30/03/2011	412ZAG	2	01/01/11 - 31/01/11	10,00	
30/03/2011	7060320000	2	01/01/11 - 31/01/11		10,00
30/03/2011	7061020000	2	01/02/11 - 28/02/11		595,87
30/03/2011	412ZAG	2	01/02/11 - 28/02/11	10,00	
30/03/2011	7060320000	2	01/02/11 - 28/02/11		10,00
30/03/2011	7061020000	2	01/03/11 - 31/03/11		595,87
30/03/2011	412ZAG	2	01/03/11 - 31/03/11	10,00	
30/03/2011	7060320000	2	01/03/11 - 31/03/11		10,00
30/03/2011	412ZAG	2	01/01/08 - 31/12/08 - solde charges		90,17
30/03/2011	7060320000	2	01/01/08 - 31/12/08 - solde charges	90,17	
30/03/2011	412ZAG	2	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges		100,21
30/03/2011	7060320000	2	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges	100,21	
30/03/2011	411BUR	3	01/01/11 - 31/03/11	3 064,47	
30/03/2011	7061030000	3	01/01/11 - 31/01/11		1 021,49
30/03/2011	412BUR	3	01/01/11 - 31/01/11	30,00	
30/03/2011	7060330000	3	01/01/11 - 31/01/11		30,00
30/03/2011	7061030000	3	01/02/11 - 28/02/11		1 021,49
30/03/2011	412BUR	3	01/02/11 - 28/02/11	30,00	
30/03/2011	7060330000	3	01/02/11 - 28/02/11		30,00
30/03/2011	7061030000	3	01/03/11 - 31/03/11		1 021,49
30/03/2011	412BUR	3	01/03/11 - 31/03/11	30,00	
30/03/2011	7060330000	3	01/03/11 - 31/03/11		30,00
30/03/2011	412BUR	3	01/01/08 - 31/12/08 - solde charges		318,80
30/03/2011	7060330000	3	01/01/08 - 31/12/08 - solde charges	318,80	
30/03/2011	412BUR	3	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges		332,66
30/03/2011	7060330000	3	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges	332,66	
			Total du journal (39 lignes)	198 270,74 Euros	198 270,74 Euros

Journal Journal VC de 06/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en francs ou euros

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2011	411PLA	1	01/04/11 - 30/06/11	166 218,36	
30/06/2011	7061010000	1	01/04/11 - 30/06/11		138 978,56
30/06/2011	4457110000	1	01/04/11 - 30/06/11		27 239,80
30/06/2011	412PLA	1	01/04/11 - 30/06/11	2 300,00	
30/06/2011	7060310000	1	01/04/11 - 30/06/11		2 300,00
30/06/2011	7060310000	1	01/??/?? - 31/??/?? - regul charges anné	10 067,49	
30/06/2011	412PLA	1	01/??/?? - 31/??/?? - regul charges anné		10 067,49
30/06/2011	411ZAG	2	01/04/11 - 31/05/11	1 191,74	
30/06/2011	7061020000	2	01/04/11 - 30/04/11		595,87
30/06/2011	412ZAG	2	01/04/11 - 30/04/11	10,00	
30/06/2011	7060320000	2	01/04/11 - 30/04/11		10,00
30/06/2011	7061020000	2	01/05/11 - 31/05/11		595,87
30/06/2011	412ZAG	2	01/05/11 - 31/05/11	10,00	
30/06/2011	7060320000	2	01/05/11 - 31/05/11		10,00
30/06/2011	411BUR	3	01/04/11 - 30/06/11	3 064,47	
30/06/2011	7061030000	3	01/04/11 - 30/04/11		1 021,49
30/06/2011	412BUR	3	01/04/11 - 30/04/11	30,00	
30/06/2011	7060330000	3	01/04/11 - 30/04/11		30,00
30/06/2011	7061030000	3	01/05/11 - 31/05/11		1 021,49
30/06/2011	412BUR	3	01/05/11 - 31/05/11	30,00	
30/06/2011	7060330000	3	01/05/11 - 31/05/11		30,00
30/06/2011	7061030000	3	01/06/11 - 30/06/11		1 021,49
30/06/2011	412BUR	3	01/06/11 - 30/06/11	30,00	
30/06/2011	7060330000	3	01/06/11 - 30/06/11		30,00
Total du journal (24 lignes)				182 952,06 Euros	182 952,06 Euros

Journal Journal VC de 09/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en francs ou euros

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2011	411PLA	1	01/07/11 - 30/09/11	169 168,72	
30/09/2011	7061010000	1	01/07/11 - 30/09/11		141 376,33
30/09/2011	4457110000	1	01/07/11 - 30/09/11		27 709,76
30/09/2011	411PLA	1	01/??/?? - ??/??/?? - rappel de loyer	421,59	
30/09/2011	7061010000	1	01/??/?? - ??/??/?? - rappel de loyer		421,59
30/09/2011	4457110000	1	01/??/?? - ??/??/?? - rappel de loyer		82,63
30/09/2011	412PLA	1	01/07/11 - 30/09/11	2 300,00	
30/09/2011	7060310000	1	01/07/11 - 30/09/11		2 300,00
30/09/2011	411BUR	2	01/07/11 - 30/09/11	3 097,07	
30/09/2011	7061030000	2	01/07/11 - 31/07/11		1 021,49
30/09/2011	412BUR	2	01/07/11 - 31/07/11	30,00	
30/09/2011	7060330000	2	01/07/11 - 31/07/11		30,00
30/09/2011	7061030000	2	01/08/11 - 31/08/11		1 037,79
30/09/2011	412BUR	2	01/08/11 - 31/08/11	30,00	
30/09/2011	7060330000	2	01/08/11 - 31/08/11		30,00
30/09/2011	7061030000	2	01/09/11 - 30/09/11		1 037,79
30/09/2011	412BUR	2	01/09/11 - 30/09/11	30,00	
30/09/2011	7060330000	2	01/09/11 - 30/09/11		30,00
Total du journal (18 lignes)				175 077,38 Euros	175 077,38 Euros

Journal Journal VC de 12/11

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Saisie en francs ou euros

Edité le 14/05/2012

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/12/2011	411GER		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11	190 829,66	
28/12/2011	7061010000		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11		141 376,33
28/12/2011	7060310000		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11		2 300,00
28/12/2011	7060310000		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11		4 734,69
28/12/2011	4457110000		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11		27 709,76
28/12/2011	6226600000		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11	6 970,84	
28/12/2011	4456610000		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11	1 366,28	
28/12/2011	7081000000		PLATEFORME OM 2011		6 804,00
28/12/2011	7081000000		PLATEFORME TAXE FONC 2011		16 242,00
28/12/2011	411GER		BURET 4°T11		8 981,65
28/12/2011	7061030000		BURET 4°T11		3 113,37
28/12/2011	7060330000		BURET 4°T11		70,00
28/12/2011	7060330000		BURET 4°T11 SOLDE CHARGES 10	165,99	
28/12/2011	411BUR		BURET 4°T11 SOLDE ANTERIEUR		118,85
28/12/2011	6226600000		BURET 4°T11	151,48	
28/12/2011	6226600000		BURET 4°T11 tva	29,69	
28/12/2011	401GER		BAUDOUIN ACPTE	1 200,00	
28/12/2011	401GER		BATI FRANCE	1 814,70	
28/12/2011	401GER		BAUDOUIN SOLDE	2 808,99	
28/12/2011	401GER		SCMIE	4 857,22	
28/12/2011	401GER		GOURDET	1 255,80	
28/12/2011	411ZAG		ZAGHDOUD 4°T11	1 377,32	
28/12/2011	7060320000		ZAGHDOUD 4°T11 SOLDE CHARGES 1		20,49
28/12/2011	411ZAG		ZAGHDOUD 4°T11 SOLDE ANTERIEUR		605,87
28/12/2011	1650020000		ZAGHDOUD 4°T11 REMBT DEPOT GAR	1 191,74	
28/12/2011	7060320000		ZAGHDOUD 4°T11 BRISSE PV CONST		352,02
28/12/2011	7060320000		ZAGHDOUD 4°T11 ballon eau chau		657,80
28/12/2011	7060320000		ZAGHDOUD 4°T11 virseda électr		370,76
28/12/2011	7060320000		ZAGHDOUD 4°T11 silva maçonneri		562,12
			Total du journal (29 lignes)	214 019,71 Euros	214 019,71 Euros