

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE		Capital souscrit appelé et versé					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		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
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		314 223,01			314 223,01
Totaux du compte 1100000000					314 223,01			314 223,01

COMPTE		Caution - La Plateforme du Bât					1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		161 911,04			161 911,04
Totaux du compte 1650010000					161 911,04			161 911,04

COMPTE		Caution - BURET David					1650030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		150,30			150,30
Totaux du compte 1650030000					150,30			150,30

COMPTE		Ensemble immobilier administratifs					2115500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	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
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	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
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	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
31/12/2013			DIVERS FRAIS	501,17	501,17			
Totaux du compte 4010000000				501,17	501,17			

COMPTE		Factures non parvenues					4081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		9 565,77			9 565,77
01/01/2013	OC --> E		EXT FNP CHARGES 2012	9 565,77		A		
31/12/2013	OC --> E		FNP CHARGES 2013		9 271,00			9 271,00
Totaux du compte 4081000000				9 565,77	18 836,77			9 271,00

COMPTE			Clients	4110000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2013			Gerloge	772 593,41	772 593,41			
31/12/2013			ZAGHDOUD Mokhtar - loyer Avec solde des	1 377,32	1 377,32			
Totaux du compte 4110000000				773 970,73	773 970,73			

COMPTE			Clients - avances s/charges	4120000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2013			BURET David - avances s/charge Avec solde	1 160,00	1 400,00			240,00
31/12/2013			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec solde d	18 886,35	29 036,04			10 149,69
Totaux du compte 4120000000				20 046,35	30 436,04			10 389,69

COMPTE			Clients créditeurs	4190000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
Totaux du compte 4190000000								

COMPTE			TVA à décaisser	4455100000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		5 779,00			5 779,00
23/01/2013	BNP --> E	54	TVA1 2012M1201378798995 NUM 453 097	5 779,00		B		
31/01/2013	OD --> E		CA3 01-2013		23 734,00	A		23 734,00
21/02/2013	BNP --> E	62	TVA1 2013M0101378798995 NUM 453 097	23 734,00		A		
30/04/2013	OD --> E		CA3 04 2013		8 023,00	C		8 023,00
23/05/2013	BNP --> E		TVA à décaisser	8 023,00		C		
31/07/2013	OD --> E		ca3 07 2013		54 953,00	D		54 953,00
21/08/2013	BNP --> E	101	TVA1 2013M0701378798995 NUM 453 097	54 953,00		D		
30/09/2013	OD --> E		CA3 0913		2 383,00	E		2 383,00
23/10/2013	BNP --> E	112	TVA1 2013M0901378798995 NUM 453 097	2 383,00		E		
31/10/2013	OI --> E		CA3 10-2013		24 582,00	F		24 582,00
20/11/2013	BNP --> E	118	TVA1 2013M1001378798995 NUM 453 097	24 582,00		F		
31/12/2013	OD --> E		CA3 12/2013		3 634,00			3 634,00
Totaux du compte 4455100000				119 454,00	123 088,00			3 634,00

COMPTE			TVA sur autres biens et services 19	4456610000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	11,54			11,54	
03/01/2013	BNP --> E	51	F. NUMERO 2013010100022668 7	2,70		D	14,24	
31/01/2013	OD --> E		CA3 01-2013		847,66	D		833,42
04/02/2013	BNP --> E	58	F. NUMERO 2013020100081752 7	2,74		B		830,68
28/02/2013	OD --> E		TVA SUR FACT SHURGARD	879,65		A	48,97	
28/02/2013	OD --> E		CA3 02-2013		879,65	A		830,68
04/03/2013	BNP --> E	63	F. NUMERO 2013030100142327 2	2,74		B		827,94
29/03/2013	VC --> E		HONORAIRES 1T13	1 500,01		C	672,07	
31/03/2013	OD --> E		CA3 03 2013		5,48	B	666,59	
03/04/2013	BNP --> E		F. NUMERO 2013040100214353 4	2,74		E	669,33	
30/04/2013	OD --> E		CA3 04 2013	833,42		D	1 502,75	
30/04/2013	OD --> E		CA3 04 2013		1 500,01	C	2,74	
03/05/2013	BNP --> E	77	F. NUMERO 2013050100941955 9	2,74		E	5,48	
04/06/2013	BNP --> E	82	F. NUMERO 2013060101675303 8	2,74		E	8,22	
27/06/2013	VC --> E		HONORAIRES 2T13	1 344,19		E	1 352,41	
27/06/2013	AC --> E		Achat infogreffe	11,03		E	1 363,44	
27/06/2013	VC --> E		AVOCAT GOURDET	58,80		H	1 422,24	
27/06/2013	VC --> E		AVOCAT GOURDET REMBT GERLOGE		58,80	H	1 363,44	
02/07/2013	BNP --> E	84	F. NUMERO 2013070102461786 4	2,74		F	1 366,18	
31/07/2013	OD --> E		ca3 07 2013		1 363,44	E	2,74	
02/08/2013	BNP --> E	98	F. NUMERO 2013080103194266 4	2,74		F	5,48	
02/09/2013	BNP --> E	1805196	HONORAIRES DGL 2011	453,45		F	458,93	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE			TVA sur autres biens et services 19				4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/09/2013	BNP --> E	1805197	HONORAIRES DGL 2012	610,30		F	1 069,23	
03/09/2013	BNP --> E	104	F. NUMERO 2013090104529228 8	2,74		F	1 071,97	
27/09/2013	VC --> E		HONORAIRES 3T13	1 241,34		F	2 313,31	
27/09/2013	VC --> E		HUISSIER BRISSE bail platform	65,96			2 379,27	
30/09/2013	OD --> E		CA3 0913		2 313,31	F	65,96	
02/10/2013	BNP --> E	106	F. NUMERO 2013100104746839 2	2,74		G	68,70	
05/11/2013	BNP --> E	116	F. NUMERO 2013110106143288 8 000000	2,74		G	71,44	
03/12/2013	BNP --> E	121	F. NUMERO 2013120107108828 4	2,74		G	74,18	
24/12/2013	VC --> E		HONORAIRES 4T13	1 420,29		G	1 494,47	
31/12/2013	OD --> E		Rempl tubes - solde 18/07/13	276,16			1 770,63	
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte - solde 18/07/13	301,69			2 072,32	
31/12/2013	OD --> E		CA3 12/2013		1 428,51	G	643,81	
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte gar - solde 18/07	465,73			1 109,54	
Totaux du compte 4456610000				9 506,40	8 396,86		1 109,54	

COMPTE			Crédit de TVA à reporter				4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2013	OD --> E		CA3 02-2013	880,00		A	880,00	
31/03/2013	OD --> E		CA3 03 2013		880,00	A		
31/03/2013	OD --> E		CA3 03 2013	885,00		B	885,00	
30/04/2013	OD --> E		CA3 04 2013		885,00	B		
Totaux du compte 4456700000				1 765,00	1 765,00			

COMPTE			TVA collectée 19,6 % débits				4457110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 422,17			2 422,17
31/01/2013	OD --> E		CA3 01-2013	24 582,00		A	22 159,83	
29/03/2013	VC --> E		PLATFORME DU BAT 1T13		31 734,56	A		9 574,73
30/04/2013	OD --> E		CA3 04 2013	9 574,73		A		
27/06/2013	VC --> E		PLATFORME DU BAT 2T13		31 734,56	B		31 734,56
31/07/2013	OD --> E		ca3 07 2013	31 734,56		B		
31/07/2013	OD --> E		ca3 07 2013	24 581,44		C	24 581,44	
27/09/2013	VC --> E		PLATFORME DU BAT 3T13		29 277,60	C		4 696,16
30/09/2013	OD --> E		CA3 0913	4 696,16		C		
31/10/2013	OI --> E		CA3 10-2013	24 582,00		D	24 582,00	
24/12/2013	VC --> E		PLATFORME DU BAT 4T13		29 645,00	D		5 063,00
31/12/2013	OD --> E		CA3 12/2013	5 063,00		D		
Totaux du compte 4457110000				124 813,89	124 813,89			

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie				4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		781 076,27			781 076,27
24/01/2013	BNP --> E	1805171	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				751 256,27
04/04/2013	BNP --> E	1805176	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00				741 316,27
21/04/2013	BNP --> E	1805180	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				711 496,27
15/05/2013	EC --> E		AFFECTATION RESULTAT 2012		142 895,35			854 391,62
02/07/2013	BNP --> E	1805184	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	5 964,00				848 427,62
26/07/2013	BNP --> E	1805188	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	37 275,00				811 152,62
19/10/2013	BNP --> E	1805200	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				781 332,62
Totaux du compte 4551010000				142 639,00	923 971,62			781 332,62

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE			THOMAS Eric				4551020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		787 362,56			787 362,56
24/01/2013	BNP --> E	1805172	THOMAS Eric	30 060,00				757 302,56
04/04/2013	BNP --> E	1805177	THOMAS Eric	10 200,00				747 102,56
21/04/2013	BNP --> E	1805181	THOMAS Eric	29 880,00				717 222,56
15/05/2013	EC --> E		AFFECTATION RESULTAT 2012		144 045,41			861 267,97
02/07/2013	BNP --> E	1805185	THOMAS Eric	6 012,00				855 255,97
26/07/2013	BNP --> E	1805189	THOMAS Eric	37 575,00				817 680,97
19/10/2013	BNP --> E	1805201	THOMAS Eric	30 060,00				787 620,97
Totaux du compte 4551020000				143 787,00	931 407,97			787 620,97

COMPTE			THOMAS Didier				4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		787 362,56			787 362,56
24/01/2013	BNP --> E	1805173	THOMAS Didier	30 060,00				757 302,56
04/04/2013	BNP --> E	1805178	THOMAS Didier	10 200,00				747 102,56
21/04/2013	BNP --> E	1805182	THOMAS Didier	29 880,00				717 222,56
15/05/2013	EC --> E		AFFECTATION RESULTAT 2012		144 045,41			861 267,97
02/07/2013	BNP --> E	1805186	THOMAS Didier	6 012,00				855 255,97
26/07/2013	BNP --> E	1805190	THOMAS Didier	37 575,00				817 680,97
19/10/2013	BNP --> E	1805202	THOMAS Didier	30 060,00				787 620,97
Totaux du compte 4551030000				143 787,00	931 407,97			787 620,97

COMPTE			THOMAS Thibault				4551040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		787 362,56			787 362,56
24/01/2013	BNP --> E	1805174	THOMAS Thibault	30 060,00				757 302,56
04/04/2013	BNP --> E	1805179	THOMAS Thibault	10 200,00				747 102,56
21/04/2013	BNP --> E	1805183	THOMAS Thibault	29 880,00				717 222,56
15/05/2013	EC --> E		AFFECTATION RESULTAT 2012		144 045,41			861 267,97
02/07/2013	BNP --> E	1805187	THOMAS Thibault	6 012,00				855 255,97
26/07/2013	BNP --> E	1805191	THOMAS Thibault	37 575,00				817 680,97
19/10/2013	BNP --> E	1805203	THOMAS Thibault	30 060,00				787 620,97
Totaux du compte 4551040000				143 787,00	931 407,97			787 620,97

COMPTE			ETUDE BERNARD CHARGES				4671100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	9 565,77			9 565,77	
01/01/2013	EC --> E		BERNARD - régul 2011	376,71		C	9 942,48	
01/01/2013	EC --> E		BERNARD - appels de charges 12	9 135,68		D	19 078,16	
01/01/2013	EC --> E		détail AN 467110		9 565,77	B	9 512,39	
01/01/2013	EC --> E		BERNARD - solde ant Foncia	53,38		G	9 565,77	
29/03/2013	VC --> E		SOLDE CHARGES 2011		376,71	C	9 189,06	
29/03/2013	VC --> E		ETUDE BERNARD CHARGES	2 317,76			11 506,82	
27/06/2013	VC --> E		ETUDE BERNARD CHARGES	2 317,76			13 824,58	
18/07/2013	AC --> E		BERNARD - décpte charges 2012		9 566,52	D	4 258,06	
27/09/2013	VC --> E		ETUDE BERNARD CHARGES	2 317,74			6 575,80	
24/12/2013	VC --> E		ETUDE BERNARD CHARGES	2 317,74			8 893,54	
24/12/2013	VC --> E		BERNARD SOLDE REMPL TUBES & CH	0,22		A	8 893,76	
24/12/2013	VC --> E		BERNARD SOLDE REMPL PORTE		644,95	F	8 248,81	
24/12/2013	VC --> E		BERNARD SOLDE CHARGES 2012	430,84		D	8 679,65	
31/12/2013	OD --> E		Rempl tubes - régul écriture12	1 684,88		A	10 364,53	
31/12/2013	OD --> E		Rempl tubes - solde 18/07/13		1 685,10	A	8 679,43	
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte - régul écrit 2012	2 841,88		E	11 521,31	
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte - solde 18/07/13		1 923,45	F	9 597,86	
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte gar - solde 18/07		2 841,88	E	6 755,98	
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte Foncia-regul 2010	2 568,40		F	9 324,38	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE		ETUDE BERNARD CHARGES					4671100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2013	OD --> E		Solde reprise FONCIA		53,38	G	9 271,00	
Totaux du compte 4671100000				35 928,76	26 657,76		9 271,00	

COMPTE		ETUDE BERNARD - AVANCE FDR					4672100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	2 480,00			2 480,00	
Totaux du compte 4672100000				2 480,00			2 480,00	

COMPTE		Compte d'attente					4673000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/06/2013	AC --> E		Huissier - solde Zaghdoud	843,98			843,98	
27/06/2013	VC --> E		REMBT HUISSIER AFF ZAGHDOUD		843,98			
Totaux du compte 4673000000				843,98	843,98			

COMPTE		Provisions pour dépréciation des co					4910000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		1 377,32			1 377,32
31/12/2013	OD --> E		Reprise prov. Zaghdoud	1 377,32				
Totaux du compte 4910000000				1 377,32	1 377,32			

COMPTE		Autres titres conférant droit de pr					5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	261 001,25			261 001,25	
24/01/2013	BNP --> E	55	SOUSCRIPTION DE 172 000 FCP DE BNP	39 945,28			300 946,53	
08/03/2013	BNP --> E	64	RACHAT DE 11 000 FCP DE BNP PAR IBA		2 554,86		298 391,67	
22/04/2013	BNP --> E	73	SOUSCRIPTION DE 86 000 FCP DE B NP	19 976,08			318 367,75	
06/08/2013	BNP --> E	99	RACHAT DE 215 000 FCP DE BNP PA RIB		49 942,35		268 425,40	
31/12/2013	OD --> E		Produits nets sur cession vale	2 205,81			270 631,21	
Totaux du compte 5040000000				323 128,42	52 497,21		270 631,21	

COMPTE		BNP cpte 21.579.242					5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	56 740,90			56 740,90	
28/01/2013	BNP --> E	35	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			206 740,90	
28/01/2013	BNP --> E	35	BNP cpte 21.579.242 28/01/2013		165 867,59		40 873,31	
21/02/2013	BNP --> E	37	BNP cpte 21.579.242 21/02/2013		29 223,99		11 649,32	
08/03/2013	BNP --> E		Centralisation Banque DEBIT	2 554,86			14 204,18	
08/03/2013	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		16,74		14 187,44	
25/03/2013	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		12 241,49		1 945,95	
29/04/2013	BNP --> E	47	Centralisation Banque DEBIT	210 274,50			212 220,45	
29/04/2013	BNP --> E	47	BNP cpte 21.579.242 29/04/2013		180 076,43		32 144,02	
29/05/2013	BNP --> E	48	BNP cpte 21.579.242 29/05/2013		8 292,74		23 851,28	
04/06/2013	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		16,74		23 834,54	
11/07/2013	BNP --> E	56	Centralisation Banque DEBIT	39 376,86			63 211,40	
11/07/2013	BNP --> E	56	BNP cpte 21.579.242 11/07/2013		24 100,88		39 110,52	
22/07/2013	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 22/07/2013	150 000,00			189 110,52	
26/07/2013	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 26/07/2013		150 000,00		39 110,52	
28/07/2013	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 28/07/2013		501,17		38 609,35	
21/08/2013	BNP --> E	60	Centralisation Banque DEBIT	49 942,35			88 551,70	
21/08/2013	BNP --> E	60	BNP cpte 21.579.242 21/08/2013		54 969,74		33 581,96	
30/09/2013	BNP --> E	66	Centralisation Banque DEBIT	23 686,40			57 268,36	
30/09/2013	BNP --> E	66	Centralisation Banque CREDIT		6 507,78		50 760,58	
19/10/2013	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 19/10/2013		30 060,00		20 700,58	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE			BNP cpte 21.579.242				5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/10/2013	BNP --> E	70	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			170 700,58	
30/10/2013	BNP --> E	70	Centralisation Banque CREDIT		116 401,91		54 298,67	
20/11/2013	BNP --> E	73	Centralisation Banque DEBIT	21,94			54 320,61	
20/11/2013	BNP --> E	73	BNP cpte 21.579.242 20/11/2013		24 620,68		29 699,93	
03/12/2013	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		16,74		29 683,19	
30/12/2013	BNP --> E		Centralisation Banque DEBIT	49 255,65			78 938,84	
Totaux du compte 5121000000				881 853,46	802 914,62		78 938,84	

COMPTE			Fournitures administratives				6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/09/2013	VC --> E		HUISSIER BRISSE bail plateforme	13,80			13,80	
Totaux du compte 6064000000				13,80			13,80	

COMPTE			Location immobilière - SHURGARD				6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/02/2013	BNP --> E	1805170	Location immobilière - SHURGARD	5 473,25			5 473,25	
28/02/2013	OD --> E		TVA SUR FACT SHURGARD		879,65		4 593,60	
Totaux du compte 6132000000				5 473,25	879,65		4 593,60	

COMPTE			Charges locatives - Lamennais				6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	OC --> E		EXT FNP CHARGES 2012		9 565,77			9 565,77
29/03/2013	AC --> E		BURET - décompte charges 2011		48,65			9 614,42
18/07/2013	AC --> E		BERNARD - décppte charges 2012	1 316,21				8 298,21
31/10/2013	AC --> E		BURET - décompte charges 2012		65,67			8 363,88
31/12/2013	OC --> E		FNP CHARGES 2013	9 271,00			907,12	
Totaux du compte 6141000000				10 587,21	9 680,09		907,12	

COMPTE			Entretien et réparations sur biens				6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2013	VC --> E		Radiateur + convecteur buret	124,31			124,31	
27/09/2013	VC --> E		VIRSEDA CHANGT CODE BURET	98,44			222,75	
31/12/2013	OD --> E		Rempl tubes - régul écriture12		1 684,88			1 462,13
31/12/2013	OD --> E		Rempl tubes - solde 18/07/13	1 408,94				53,19
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte - régul écrit 2012		2 841,88			2 895,07
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte - solde 18/07/13	1 621,76				1 273,31
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte gar - solde 18/07	2 376,15			1 102,84	
31/12/2013	OD --> E		Rempl porte Foncia-regul 2010		2 568,40			1 465,56
Totaux du compte 6152100000				5 629,60	7 095,16			1 465,56

COMPTE			Assurance multirisques - police n°				6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/03/2013	BNP --> E	1805175	AXA du 01/02/13 au 31/01/14	12 241,49			12 241,49	
Totaux du compte 6161100000				12 241,49			12 241,49	

COMPTE			Honoraires				6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/06/2013	AC --> E		Huissier - solde Zaghdoud	127,09			127,09	
27/06/2013	VC --> E		AVOCAT GOURDET	300,00		A	427,09	
27/06/2013	VC --> E		AVOCAT GOURDET REMBT GERLOGE		300,00	A	127,09	
02/09/2013	BNP --> E	1805196	HONORAIRES DGL 2011	2 295,00			2 422,09	
02/09/2013	BNP --> E	1805197	HONORAIRES DGL 2012	3 095,00			5 517,09	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE			Honoraires	6226000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/09/2013	VC --> E		HUISSIER BRISSE bail plateform	155,00			5 672,09	
Totaux du compte 6226000000				5 972,09	300,00		5 672,09	

COMPTE			Honoraires gérance GERLOGE	6226600000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2013	VC --> E		HONORAIRES 1T13	7 653,09			7 653,09	
29/03/2013	VC --> E		HONORAIRES BURET 1T13 TTC	118,36			7 771,45	
27/06/2013	VC --> E		HONORAIRES 2T13	6 858,10			14 629,55	
27/06/2013	VC --> E		HONORAIRES 2T13 TTC	135,76			14 765,31	
27/09/2013	VC --> E		HONORAIRES 3T13	6 333,36			21 098,67	
27/09/2013	VC --> E		HONORAIRES 3T13 TTC	137,12			21 235,79	
24/12/2013	VC --> E		HONORAIRES 4T13	7 246,36			28 482,15	
24/12/2013	VC --> E		HONORAIRES 4T13 TTC	130,51			28 612,66	
Totaux du compte 6226600000				28 612,66			28 612,66	

COMPTE			frais actes et contentieux	6227000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/06/2013	AC --> E		Huissier - solde Zaghdoud	115,71			115,71	
27/06/2013	AC --> E		Achat infogreffe	56,34			172,05	
27/09/2013	VC --> E		HUISSIER BRISSE bail plateform	179,66			351,71	
Totaux du compte 6227000000				351,71			351,71	

COMPTE			Déplacements, missions et réception	6250000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/02/2013	AC --> E		SNCF réunion Gerloge renouv ba	165,90			165,90	
27/03/2013	AC --> E		SNCF réunion concertat bail	105,90			271,80	
06/05/2013	AC --> E		SNCF réunion Gerloge/la Platef	162,00			433,80	
15/10/2013	BNP --> E	1805198	TAXI signature bail	30,00			463,80	
15/10/2013	BNP --> E	1805199	ADA location de voiture	65,00			528,80	
Totaux du compte 6250000000				528,80			528,80	

COMPTE			Frais postaux et frais de télécommu	6260000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/09/2013	BNP --> E	1805196	DGL CHRONOPOST	18,54			18,54	
02/09/2013	BNP --> E	1805197	DGL CHRONOPOST	18,75			37,29	
Totaux du compte 6260000000				37,29			37,29	

COMPTE			Services bancaires et assimilés	6270000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2013	BNP --> E	51	F. NUMERO 2013010100022668 7	13,75			13,75	
04/02/2013	BNP --> E	58	F. NUMERO 2013020100081752 7	14,00			27,75	
04/03/2013	BNP --> E	63	F. NUMERO 2013030100142327 2	14,00			41,75	
03/04/2013	BNP --> E	67	F. NUMERO 2013040100214353 4	14,00			55,75	
03/05/2013	BNP --> E	77	F. NUMERO 2013050100941955 9	14,00			69,75	
04/06/2013	BNP --> E	82	F. NUMERO 2013060101675303 8	14,00			83,75	
02/07/2013	BNP --> E	84	F. NUMERO 2013070102461786 4	14,00			97,75	
02/08/2013	BNP --> E	98	F. NUMERO 2013080103194266 4	14,00			111,75	
03/09/2013	BNP --> E	104	F. NUMERO 2013090104529228 8	14,00			125,75	
02/10/2013	BNP --> E	106	F. NUMERO 2013100104746839 2	19,20			144,95	
05/11/2013	BNP --> E	116	F. NUMERO 2013110106143288 8 000000	14,00			158,95	
15/11/2013	BNP --> E	119	F. NUMERO 2013100104687678 5	21,94		A	180,89	
18/11/2013	BNP --> E	120	ANNUL.ANNUL/ F. NUMERO 201 46876785		21,94	A	158,95	
03/12/2013	BNP --> E	121	F. NUMERO 2013120107108828 4	14,00			172,95	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE			Services bancaires et assimilés				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 6270000000	194,89	21,94		172,95	

COMPTE			Contribution économique territ				6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/05/2013	BNP --> E	78	CVAE1 201305S1378798995 NUM 453 097	253,00			253,00	
			Totaux du compte 6351100000	253,00			253,00	

COMPTE			Taxes foncières				6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/10/2013	BNP --> E	113	* TRESOR PUBLIC 75 005002 TRESOR P	23 844,00			23 844,00	
			Totaux du compte 6351200000	23 844,00			23 844,00	

COMPTE			Pertes sur créances irrécouvrables				6540000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2013	OD --> E		Solde Zaghdoud irrécouvrable	290,54			290,54	
			Totaux du compte 6540000000	290,54			290,54	

COMPTE			Autres charges de gestion courante				6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2013	OD --> E		CA3 03 2013	0,48			0,48	
31/07/2013	OD --> E		ca3 07 2013	0,44			0,92	
30/09/2013	OD --> E		CA3 0913	0,15			1,07	
31/12/2013	OD --> E		Solde reprise FONCIA	53,38			54,45	
			Totaux du compte 6580000000	54,45			54,45	

COMPTE			Int. bancaires/opé. de financ.				6616000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2013	BNP --> E	52	INTERETS ET COMMISSIONS	126,86			126,86	
12/04/2013	BNP --> E	71	INTERETS ET COMMISSIONS	83,61			210,47	
11/07/2013	BNP --> E	86	INTERETS ET COMMISSIONS	84,14			294,61	
11/10/2013	BNP --> E	107	INTERETS ET COMMISSIONS	117,97			412,58	
			Totaux du compte 6616000000	412,58			412,58	

COMPTE			Loyer - La Plateforme du Bâtim				7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2013	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 1T13		161 911,04			161 911,04
27/06/2013	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 2T13		161 911,04			323 822,08
27/09/2013	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 3T13		151 250,00			475 072,08
27/09/2013	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 3T13	1 874,47				473 197,61
24/12/2013	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 4T13		151 250,00			624 447,61
			Totaux du compte 7061010000	1 874,47	626 322,08			624 447,61

COMPTE			Loyer - BURET David				7061030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2013	VC --> E		BURET 1T13		3 183,09			3 183,09
27/06/2013	VC --> E		BURET 2T13		3 183,09			6 366,18
27/09/2013	VC --> E		BURET 3T13		3 215,69			9 581,87
24/12/2013	VC --> E		BURET 4T13		3 231,99			12 813,86
			Totaux du compte 7061030000		12 813,86			12 813,86

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2014

COMPTE				Dépens. Sté à charge locataire			7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2013	VC --> E		PLATEFORME TOM 2012		6 927,00			6 927,00
29/03/2013	VC --> E		PLATEFORME TF 2012		16 505,00			23 432,00
24/12/2013	VC --> E		PLAT TAXE FONCIERE 2013		16 793,00			40 225,00
24/12/2013	VC --> E		PLAT TOM 2013		7 051,00			47 276,00
Totaux du compte 7081000000					47 276,00			47 276,00

COMPTE				Produits divers de gestion courante			7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2013	OD --> E		CA3 01-2013		0,34			0,34
28/02/2013	OD --> E		CA3 02-2013		0,35			0,69
30/04/2013	OD --> E		CA3 04 2013		0,14			0,83
31/12/2013	OD --> E		CA3 12/2013		0,49			1,32
Totaux du compte 7580000000					1,32			1,32

COMPTE				Produits nets sur cession valeur mo			7670000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2013	OD --> E		Produits nets sur cession vale		2 205,81			2 205,81
Totaux du compte 7670000000					2 205,81			2 205,81

COMPTE				Reprises Provisions Clients			7817400000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2013	OD --> E		Reprise prov. Zaghdoud		1 377,32			1 377,32
Totaux du compte 7817400000					1 377,32			1 377,32

COMPTE				RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION			8800000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2013	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		575 031,58			575 031,58
15/05/2013	EC --> E		AFFECTATION RESULTAT 2012	575 031,58				
Totaux du compte 8800000000				575 031,58	575 031,58			

Totaux de la sélection				7 451 206,49	7 451 206,49		4 340 984,50	4 340 984,50
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------