

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

COMPTE		Capital souscrit appelé et versé					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> 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
01/01/2014	AN --> 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					1200000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E		Résultat en Euros 31/12/2013		611 601,40			611 601,40
06/06/2014	OD --> E		AFFECTATION RESULTAT	611 601,40				
Totaux du compte 1200000000				611 601,40	611 601,40			

COMPTE		Caution - La Plateforme du Bât					1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		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
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	Caution - BURET David		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
01/01/2014	AN --> 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
01/01/2014	AN --> 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
01/01/2014	AN --> 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
31/12/2014			DGL EXPERTS CONSEILS	5 807,64	5 807,64			
Totaux du compte 4010000000				5 807,64	5 807,64			

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

COMPTE				FNP CHARGES			4081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	Factures non parvenues		9 271,00	A		9 271,00
01/01/2014	OC --> E		EXT FNP CHARGES 2013	9 271,00		A		
31/12/2014	OC --> E		FNP CHARGES 2014		9 595,04			9 595,04
Totaux du compte 4081000000				9 271,00	18 866,04			9 595,04

COMPTE				Clients			4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2014			Gerloge	728 174,39	728 174,39			
Totaux du compte 4110000000				728 174,39	728 174,39			

COMPTE				Clients - avances s/charges			4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2014			BURET David - avances s/charge Avec Sold	113,82	537,10			423,28
31/12/2014			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	19 164,30	29 499,38			10 335,08
Totaux du compte 4120000000				19 278,12	30 036,48			10 758,36

COMPTE				TVA à décaisser			4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	TVA à décaisser		3 634,00	A		3 634,00
22/01/2014	BNP --> E	129	TVA1 2013M1201378798995 NUM 453 097	3 634,00		A		
31/01/2014	OD --> E		OD de TVA 01/2014		25 000,00	A		25 000,00
19/02/2014	BNP --> E	137	TVA1 2014M0101378798995 NUM 453 097	25 000,00		A		
30/04/2014	OD --> E		CA3 04/2014		26 855,00	C		26 855,00
21/05/2014	BNP --> E	165	TVA1 2014M0401378798995 NUM 453 097	26 855,00		C		
31/07/2014	OD --> E		OD de TVA 07/2014		28 290,00	B		28 290,00
20/08/2014	BNP --> E	184	TVA1 2014M0701378798995 NUM 453 097	28 290,00		B		
31/10/2014	OD --> E		OD de TVA10/2014		28 955,00	D		28 955,00
24/11/2014	BNP --> E	204	TVA1 2014M1001378798995 NUM 453 097	28 955,00		D		
31/12/2014	OD --> E		OD de TVA 12/2014		2 982,00			2 982,00
Totaux du compte 4455100000				112 734,00	115 716,00			2 982,00

COMPTE				TVA sur autres biens et services			4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	TVA sur autres biens et servic	1 109,54		B	1 109,54	
03/01/2014	BNP --> E	123	F. NUMERO 2014010100057193 9	2,74		A	1 112,28	
04/02/2014	BNP --> E	135	F. NUMERO 2014020101565118 9	2,86		A	1 115,14	
28/02/2014	OD --> E		TVA S/FACTURE SHURGARD	897,60		A	2 012,74	
28/02/2014	OD --> E		CA3 022014		903,20	A	1 109,54	
04/03/2014	BNP --> E	140	F. NUMERO 2014030102808979 7	2,86		C	1 112,40	
28/03/2014	VC --> E		HONORAIRES 1T14	1 275,72		C	2 388,12	
31/03/2014	OD --> E		CA3 032014		1 109,54	B	1 278,58	
02/04/2014	BNP --> E	147	F. NUMERO 2014040104392879 8	2,86		C	1 281,44	
22/04/2014	OD --> E		REPARATION PORTE GARAGE	41,94			1 323,38	
30/04/2014	OD --> E		CA3 04/2014		1 281,44	C	41,94	
05/05/2014	BNP --> E		F. NUMERO 2014050104892205 6 000000	2,86		E	44,80	
31/05/2014	AC --> E		DGL HONORAIRES 2013	667,94		D	712,74	
03/06/2014	BNP --> E		F. NUMERO 2014060105866464 9	2,86		D	715,60	
06/06/2014	OD --> E		REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE	129,36			844,96	
27/06/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 2 T 14	1 286,60		D	2 131,56	
02/07/2014	BNP --> E	172	F. NUMERO 2014070106833382 5	2,86		D	2 134,42	
31/07/2014	OD --> E		OD de TVA 07/2014		1 960,26	D	174,16	
04/08/2014	BNP --> E		F. NUMERO 2014080107896197 8	2,86		E	177,02	
02/09/2014	BNP --> E		F. NUMERO 2014090108828677 4	2,86		E	179,88	
30/09/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 3T14	1 286,60		E	1 466,48	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

COMPTE			TVA sur autres biens et services				4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/10/2014	BNP --> E	193	F. NUMERO 2014100109790403 5	2,86		F	1 469,34	
31/10/2014	OD --> E		OD de TVA10/2014		1 295,18	E	174,16	
31/10/2014	AC --> E		ACOMPTE DGL 2014	300,00		F	474,16	
04/11/2014	BNP --> E	200	F. NUMERO 2014110110833523 8	2,86		F	477,02	
02/12/2014	BNP --> E		F. NUMERO 2014120111781588 9	2,86		F	479,88	
29/12/2014	VC --> E		HONORAIRE 4TR14	1 455,61		F	1 935,49	
31/12/2014	OD --> E		OD de TVA 12/2014		1 764,00	F	171,49	
31/12/2014	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,19	F	171,30	
Totaux du compte 4456610000				8 485,11	8 313,81		171,30	

COMPTE			Crédit de TVA à reporter				4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2014	OD --> E		CA3 022014	903,00		A	903,00	
31/03/2014	OD --> E		CA3 032014		903,00	A		
31/03/2014	OD --> E		CA3 032014	2 013,00		B	2 013,00	
30/04/2014	OD --> E		CA3 04/2014		2 013,00	B		
Totaux du compte 4456700000				2 916,00	2 916,00			

COMPTE			TVA collectée				4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2014	OD --> E		OD de TVA 01/2014	25 000,00			25 000,00	
28/03/2014	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 1T14		29 645,00			4 645,00
30/04/2014	OD --> E		CA3 04/2014	30 149,00			25 504,00	
27/06/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 2 T 14		30 250,00			4 746,00
31/07/2014	OD --> E		OD de TVA 07/2014	30 250,00			25 504,00	
30/09/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 3T14		30 250,00			4 746,00
31/10/2014	OD --> E		OD de TVA10/2014	30 250,00			25 504,00	
29/12/2014	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 4TR14		30 250,00			4 746,00
31/12/2014	OD --> E		OD de TVA 12/2014	4 746,00				
Totaux du compte 4457100000				120 395,00	120 395,00			

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie				4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		781 332,62			781 332,62
02/01/2014	BNP --> E	1805204	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00				771 392,62
25/01/2014	BNP --> E	1805208	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				741 572,62
04/03/2014	BNP --> E	4144114	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				736 602,62
26/03/2014	BNP --> E	4144118	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				731 632,62
12/04/2014	BNP --> E	4144121	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	5 964,00				725 668,62
22/04/2014	BNP --> E	4144124	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	12 425,00				713 243,62
06/06/2014	OD --> E		AFFECTATION RESULTAT		151 982,95			865 226,57
10/06/2014	BNP --> E	4144129	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00				855 286,57
03/07/2014	BNP --> E	4144132	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00				845 346,57
15/07/2014	BNP --> E	4144135	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				815 526,57
01/10/2014	BNP --> E	4144140	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00				805 586,57
10/10/2014	BNP --> E	4144143	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00				780 736,57
31/12/2014	BNP --> E	ERB	CHQ 4144156 THOMAS A-M	5 964,00				774 772,57
31/12/2014	BNP --> E		ANNUL CHQ 4144121 NON DEBITE		5 964,00			780 736,57
Totaux du compte 4551010000				158 543,00	939 279,57			780 736,57

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

COMPTE			THOMAS Eric				4551020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	THOMAS Eric		787 620,97			787 620,97
02/01/2014	BNP --> E	1805205	THOMAS Eric	10 020,00				777 600,97
25/01/2014	BNP --> E	1805209	THOMAS Eric	30 060,00				747 540,97
10/03/2014	BNP --> E	4144115	THOMAS Eric	5 010,00				742 530,97
26/03/2014	BNP --> E	4144119	THOMAS Eric	5 010,00				737 520,97
12/04/2014	BNP --> E	4144122	THOMAS Eric	6 012,00				731 508,97
12/04/2014	BNP --> E	4144125	THOMAS Eric	12 525,00				718 983,97
06/06/2014	OD --> E		AFFECTATION RESULTAT		153 206,15			872 190,12
10/06/2014	BNP --> E	4144130	THOMAS Eric	10 020,00				862 170,12
03/07/2014	BNP --> E	4144133	THOMAS Eric	10 020,00				852 150,12
15/07/2014	BNP --> E	4144136	THOMAS Eric	30 060,00				822 090,12
10/10/2014	BNP --> E	4144144	THOMAS Eric	25 050,00				797 040,12
10/10/2014	BNP --> E	4144141	THOMAS ERIC	10 020,00				787 020,12
31/12/2014	BNP --> E	ERB	CHQ 4144157 THOMAS ERIC	12 525,00				774 495,12
31/12/2014	BNP --> E		ANNUL CHQ 4144125 NON DEBITE		12 525,00			787 020,12
Totaux du compte 4551020000				166 332,00	953 352,12			787 020,12

COMPTE			THOMAS Didier				4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	THOMAS Didier		787 620,97			787 620,97
02/01/2014	BNP --> E	1805206	THOMAS Didier	10 020,00				777 600,97
25/01/2014	BNP --> E	1805210	THOMAS Didier	30 060,00				747 540,97
12/03/2014	BNP --> E	4144116	THOMAS Didier	5 010,00				742 530,97
26/03/2014	BNP --> E	4144120	THOMAS Didier	5 010,00				737 520,97
12/04/2014	BNP --> E	4144123	THOMAS Didier	6 012,00				731 508,97
22/04/2014	BNP --> E	4144126	THOMAS Didier	12 525,00				718 983,97
06/06/2014	OD --> E		AFFECTATION RESULTAT		153 206,15			872 190,12
10/06/2014	BNP --> E	4144131	THOMAS Didier	10 020,00				862 170,12
03/07/2014	BNP --> E	4144134	THOMAS Didier	10 020,00				852 150,12
15/07/2014	BNP --> E	4114137	THOMAS Didier	30 060,00				822 090,12
10/09/2014	BNP --> E	4144142	THOMAS Didier	10 020,00				812 070,12
24/11/2014	BNP --> E		THOMAS Didier	25 050,00				787 020,12
Totaux du compte 4551030000				153 807,00	940 827,12			787 020,12

COMPTE			THOMAS Thibault				4551040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		787 620,97			787 620,97
02/01/2014	BNP --> E	1805207	THOMAS Thibault	10 020,00				777 600,97
25/01/2014	BNP --> E	4144111	THOMAS Thibault	30 060,00				747 540,97
05/03/2014	BNP --> E	4144117	THOMAS Thibault	5 010,00				742 530,97
26/03/2014	BNP --> E	3621955	VIR THIBAUT THOMAS	5 010,00				737 520,97
14/04/2014	BNP --> E	155	THOMAS Thibault	6 012,00				731 508,97
22/04/2014	BNP --> E	160	THOMAS Thibault	10 000,00				721 508,97
22/04/2014	BNP --> E	4144127	THOMAS Thibault	2 525,00				718 983,97
06/06/2014	OD --> E		AFFECTATION RESULTAT		153 206,15			872 190,12
10/06/2014	BNP --> E	6888301	THOMAS Thibault	10 000,00				862 190,12
03/07/2014	BNP --> E	7894277	VIRT THOMAS THIBAUT	10 000,00				852 190,12
15/07/2014	BNP --> E	176	VIR THIBAUT THOMAS	10 000,00				842 190,12
15/07/2014	BNP --> E	4144138	THOMAS Thibault	20 100,00				822 090,12
10/09/2014	BNP --> E	188	VIR THIBAUT THOMAS	10 000,00				812 090,12
10/10/2014	BNP --> E	4144146	THOMAS Thibault	15 050,00				797 040,12
10/10/2014	BNP --> E	195	VIR THIBAUT THOMAS	10 000,00				787 040,12
Totaux du compte 4551040000				153 787,00	940 827,12			787 040,12

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

COMPTE		ETUDE BERNARD CHARGES					4671100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	ETUDE BERNARD CHARGES	9 271,00		A	9 271,00	
28/03/2014	VC --> E		BERNARD APPEL CH 1T14	2 398,76			11 669,76	
22/04/2014	OD --> E		REPARATION PORTE GARAGE		251,62	B	11 418,14	
06/06/2014	OD --> E		REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE		776,19	C	10 641,95	
27/06/2014	VC --> E		BERNARD APPLE CH 2 T14	2 398,76			13 040,71	
27/06/2014	VC --> E		BERNARD REPARATION PORTE GARAG	251,62		B	13 292,33	
27/06/2014	VC --> E		BERNARD REMPL POMPE RELEVAGE	776,19		C	14 068,52	
16/07/2014	OD --> E		BERNARD DECOMPTE CHARGES 2013		8 728,67	A	5 339,85	
30/09/2014	VC --> E		BERNARD APPEL CH 3T 14	2 398,76			7 738,61	
30/09/2014	VC --> E		BERNARD SOLDE CH 2013		542,33	A	7 196,28	
29/12/2014	VC --> E		BERNARD APPEL CH 1TR14	2 398,76			9 595,04	
Totaux du compte 4671100000				19 893,85	10 298,81		9 595,04	

COMPTE		ETUDE BERNARD - AVANCE					4672100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	ETUDE BERNARD - AVANCE FDR	2 480,00			2 480,00	
Totaux du compte 4672100000				2 480,00			2 480,00	

COMPTE		Autres titres conférant droit de pr					5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	Autres titres conférant droit	270 631,21			270 631,21	
25/03/2014	BNP --> E	144	RACHAT DE 161 000 FCP DE BNP PA RIB		37 412,00		233 219,21	
20/05/2014	BNP --> E	164	SOUSCRIPTION DE 150 000 FCP DE BNP	34 866,24			268 085,45	
10/09/2014	BNP --> E	189	RACHAT DE 150 000 FCP DE BNP PA RIB		34 886,41		233 199,04	
31/12/2014	OD --> E		Produits nets sur cession valeur mo	2 898,16			236 097,20	
Totaux du compte 5040000000				308 395,61	72 298,41		236 097,20	

COMPTE		BNP cpte 21.579.242					5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AN --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	78 938,84			78 938,84	
25/01/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 25/01/2014		29 820,00		49 118,84	
28/01/2014	BNP --> E	83	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			199 118,84	
28/01/2014	BNP --> E	83	Centralisation Banque CREDIT		133 916,19		65 202,65	
19/02/2014	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		30 508,36		34 694,29	
26/03/2014	BNP --> E	95	Centralisation Banque DEBIT	37 412,00			72 106,29	
26/03/2014	BNP --> E	95	BNP cpte 21.579.242 26/03/2014		53 921,32		18 184,97	
30/04/2014	BNP --> E	130	Centralisation Banque DEBIT	176 304,83			194 489,80	
30/04/2014	BNP --> E	130	BNP cpte 21.579.242 30/04/2014		74 274,92		120 214,88	
21/05/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 21/05/2014		62 007,40		58 207,48	
18/06/2014	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		39 997,16		18 210,32	
21/07/2014	BNP --> E	183	Centralisation Banque DEBIT	175 399,56			193 609,88	
21/07/2014	BNP --> E	183	BNP cpte 21.579.242 21/07/2014		160 119,79		33 490,09	
28/08/2014	BNP --> E	213	BNP cpte 21.579.242 28/08/2014		32 314,80		1 175,29	
17/09/2014	BNP --> E	222	BNP cpte 21.579.242 17/09/2014	34 886,41			36 061,70	
17/09/2014	BNP --> E	222	BNP cpte 21.579.242 17/09/2014		20 037,16		16 024,54	
27/10/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 27/10/2014	177 390,16			193 414,70	
27/10/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 27/10/2014		119 198,56		74 216,14	
24/11/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 24/11/2014		54 022,16		20 193,98	
19/12/2014	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		1 895,76		18 298,22	
31/12/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 31/12/2014	49 984,00			68 282,22	
31/12/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 31/12/2014		18 489,00		49 793,22	
31/12/2014	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 31/12/2014	18 489,00			68 282,22	
Totaux du compte 5121000000				898 804,80	830 522,58		68 282,22	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

COMPTE		Fournitures administratives					6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/12/2014	BNP --> E	4144149	CHQ 4144149 FOURNITURES ADMINI	6,70			6,70	
Totaux du compte 6064000000				6,70			6,70	

COMPTE		Location immobilière - SHURGARD					6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/02/2014	BNP --> E	4144112	Location immobilière - SHURGARD	5 491,20			5 491,20	
28/02/2014	OD --> E		TVA S/FACTURE SHURGARD		897,60		4 593,60	
Totaux du compte 6132000000				5 491,20	897,60		4 593,60	

COMPTE		Charges locatives - Bernard Gerloge					6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	OC --> E		EXT FNP CHARGES 2013		9 271,00			9 271,00
31/03/2014	OD --> E		facture part chgt code acces		57,10			9 328,10
16/07/2014	OD --> E		BERNARD DECOMPTE CHARGES 2013	663,75				8 664,35
31/12/2014	OD --> E		SOLDE CHARGES 2013 BURET		56,72			8 721,07
31/12/2014	OC --> E		FNP CHARGES 2014	9 595,04			873,97	
Totaux du compte 6141000000				10 258,79	9 384,82		873,97	

COMPTE		Entretien et réparations sur biens					6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/04/2014	OD --> E		REPARATION PORTE GARAGE	209,68			209,68	
06/06/2014	OD --> E		REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE	646,83			856,51	
27/06/2014	VC --> E		POSE FILM PLASTIQUE OPAQ	408,00			1 264,51	
Totaux du compte 6152100000				1 264,51			1 264,51	

COMPTE		Assurance multirisques - police n°					6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/03/2014	BNP --> E	4144113	AXA MRE	13 904,16			13 904,16	
15/04/2014	BNP --> E	157	AXA REMBST TROP PERCU		904,16		13 000,00	
Totaux du compte 6161100000				13 904,16	904,16		13 000,00	

COMPTE		Honoraires					6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/05/2014	AC --> E		DGL HONORAIRES 2013	3 295,00			3 295,00	
31/10/2014	AC --> E		ACOMPTE DGL 2014	1 500,00			4 795,00	
Totaux du compte 6226000000				4 795,00			4 795,00	

COMPTE		Honoraires gérance GERLOGE					6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/03/2014	VC --> E		HONORAIRES 1T14	6 378,59			6 378,59	
28/03/2014	VC --> E		HONORAIRES 1T14 TTC BURET	140,66			6 519,25	
27/06/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 2 T 14	6 433,00			12 952,25	
27/06/2014	VC --> E		BURET 2 T 2014 TTC	138,26			13 090,51	
30/09/2014	VC --> E		BURET 3 T 2014	138,80			13 229,31	
30/09/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 3T14	6 433,00			19 662,31	
29/12/2014	VC --> E		HONORAIRE 4TR14 PLATEFORME	7 278,04			26 940,35	
29/12/2014	VC --> E		BURET 4TR14 HONORAIRE TTC 4T14	139,08			27 079,43	
Totaux du compte 6226600000				27 079,43			27 079,43	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

COMPTE			Déplacements, missions et réception				6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/04/2014	BNP --> E	4144128	Billet AIR FRANCE 5/6/14	117,94			117,94	
19/12/2014	BNP --> E	4144149	CHQ 4144149 TAXI LE 05/06/2014	56,60			174,54	
Totaux du compte 6250000000				174,54			174,54	

COMPTE			Frais postaux et frais de télécommu				6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/05/2014	AC --> E		DGL RECOMMANDE	44,70			44,70	
19/12/2014	BNP --> E	4144149	CHQ 4144149 FRAIS POSTAUX	15,30			60,00	
Totaux du compte 6260000000				60,00			60,00	

COMPTE			Services bancaires et assimilés				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2014	BNP --> E	123	F. NUMERO 2014010100057193 9	14,00			14,00	
04/02/2014	BNP --> E	135	F. NUMERO 2014020101565118 9	14,30			28,30	
04/03/2014	BNP --> E	140	F. NUMERO 2014030102808979 7	14,30			42,60	
02/04/2014	BNP --> E	147	F. NUMERO 2014040104392879 8	14,30			56,90	
05/05/2014	BNP --> E	153	F. NUMERO 2014050104892205 6 000000	14,30			71,20	
03/06/2014	BNP --> E	166	F. NUMERO 2014060105866464 9	14,30			85,50	
02/07/2014	BNP --> E	172	F. NUMERO 2014070106833382 5	14,30			99,80	
04/08/2014	BNP --> E	181	F. NUMERO 2014080107896197 8	14,30			114,10	
02/09/2014	BNP --> E	187	F. NUMERO 2014090108828677 4	14,30			128,40	
02/10/2014	BNP --> E	193	F. NUMERO 2014100109790403 5	14,30			142,70	
04/11/2014	BNP --> E	200	F. NUMERO 2014110110833523 8	14,30			157,00	
02/12/2014	BNP --> E	205	F. NUMERO 2014120111781588 9	14,30			171,30	
Totaux du compte 6270000000				171,30			171,30	

COMPTE			CVAE				6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/05/2014	BNP --> E	163	CVAE1 201405S1378798995 NUM 453 097	269,00			269,00	
Totaux du compte 6351100000				269,00			269,00	

COMPTE			Taxes foncières				6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/10/2014	BNP --> E	202	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. 75041 FR46ZZZ0	24 144,00			24 144,00	
Totaux du compte 6351200000				24 144,00			24 144,00	

COMPTE			Autres charges de gestion courante				6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2014	OD --> E		CA3 022014	0,20			0,20	
30/04/2014	OD --> E		CA3 04/2014	0,44			0,64	
31/07/2014	OD --> E		OD de TVA 07/2014	0,26			0,90	
31/10/2014	OD --> E		OD de TVA10/2014	0,18			1,08	
31/12/2014	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,19			1,27	
Totaux du compte 6580000000				1,27			1,27	

COMPTE			Int. bancaires/opé. de financ.				6616000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2014	BNP --> E	127	INTERETS ET COMMISSIONS	85,45			85,45	
11/04/2014	BNP --> E	154	INTERETS ET COMMISSIONS 0000000	139,82			225,27	
11/07/2014	BNP --> E	175	INTERETS ET COMMISSIONS	82,63			307,90	
13/10/2014	BNP --> E	197	INTERETS ET COMMISSIONS	127,40			435,30	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 23/02/2015

			Totaux du compte 6616000000	435,30			435,30	
--	--	--	------------------------------------	---------------	--	--	---------------	--

COMPTE Loyer - La Plateforme du Bâtim 7061010000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/03/2014	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 1T14		151 250,00			151 250,00
27/06/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 2 T 14		151 250,00			302 500,00
30/09/2014	VC --> E		LA PLATEFORME DU BATI 3T14		151 250,00			453 750,00
29/12/2014	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 4TR14		151 250,00			605 000,00
			Totaux du compte 7061010000		605 000,00			605 000,00

COMPTE Loyer - BURET David 7061030000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/03/2014	VC --> E		BURET 1T14		3 231,99			3 231,99
27/06/2014	VC --> E		BURET 2 T 2014		3 231,99			6 463,98
30/09/2014	VC --> E		BURET 3 T 2014		3 244,99			9 708,97
29/12/2014	VC --> E		BURET 4TR14		3 251,49			12 960,46
			Totaux du compte 7061030000		12 960,46			12 960,46

COMPTE Dépens. Sté à charge locataire 7081000000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/12/2014	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 4TR14 TOM14		7 115,00			7 115,00
29/12/2014	VC --> E		PLATEFORME DU BAT 4TR14 TF14		17 029,00			24 144,00
			Totaux du compte 7081000000		24 144,00			24 144,00

COMPTE Produits divers de gestion courante 7580000000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2014	OD --> E		CA3 032014		0,46			0,46
			Totaux du compte 7580000000		0,46			0,46

COMPTE Produits nets sur cession valeur mo 7670000000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2014	OD --> E		Produits nets sur cession valeur mo		2 898,16			2 898,16
			Totaux du compte 7670000000		2 898,16			2 898,16

			Totaux de la sélection	7 469 328,95	7 469 328,95		4 294 062,21	4 294 062,21
--	--	--	-------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------