

MICHEL THOMAS S.C.I.
GRAND LIVRE CLIENTS - AVANCES S/CHARGES DE REVISION

page 1

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE				BURET David - avances s/charge			412BUR	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AD --> E	A Nouv	BURET David - avances s/charge		240,00	A		240,00
28/03/2014	AD --> E	A Nouv	BURET 1T14		60,00	B		300,00
27/06/2014	AD --> E	A Nouv	BURET 2 T 2014		60,00	B		360,00
30/09/2014	AD --> E	A Nouv	BURET 3 T 2014		60,00	B		420,00
29/12/2014	AD --> E	A Nouv	BURET 4TR14		60,00	B		480,00
31/12/2014	AD --> E	A Nouv	SOLDE CHARGES 2013	56,72		A		423,28
30/03/2015	VC --> E	11	BURET David 1TR15		60,00			483,28
30/03/2015	VC --> E	12	BURET David 1TR15 SOLDE CH 13	183,28		A		300,00
30/06/2015	VC --> E	12	BURET David 2TR15		60,00			360,00
30/09/2015	VC --> E	2	BURET David 3TR15		60,00			420,00
30/12/2015	VC --> E	.	BURET David 4TR15		60,00			480,00
31/12/2015	OD --> E	.	SOLDE CHARGES 2014	26,30		B		453,70
31/12/2015	OD --> E	.	REGUL CHARGES 2014	213,70		B		240,00
31/12/2015	OD --> E	.	REGUL CHARGES 2014		213,70			453,70
			Totaux 412BUR sans incidence AD	423,28	876,98			453,70
			Totaux du compte	480,00	933,70			453,70

COMPTE				La Plate-Forme du Bâtiment - a			412PLA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2014	AD --> E	A Nouv	av charges 2013 4x2300		9 200,00	A		9 200,00
28/03/2014	AD --> E	A Nouv	PLATEFORME DU BAT 1T14		2 300,00	B		11 500,00
27/06/2014	AD --> E	A Nouv	LA PLATEFORME DU BATI 2 T 14		2 300,00	B		13 800,00
16/07/2014	AD --> E	A Nouv	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2013	8 064,92		A		5 735,08
30/09/2014	AD --> E	A Nouv	LA PLATEFORME DU BATI 3T14		2 300,00	B		8 035,08
29/12/2014	AD --> E	A Nouv	PLATEFORME DU BAT 4TR14		2 300,00	B		10 335,08
30/03/2015	VC --> E	3	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15		2 300,00			12 635,08
30/03/2015	VC --> E	4	SOLDE CHARGES 2013	1 135,08		A		11 500,00
30/06/2015	VC --> E	4	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15		2 300,00			13 800,00
27/07/2015	OD --> E	.	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2014	8 494,29		B		5 305,71
30/09/2015	VC --> E	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15		2 300,00			7 605,71
30/12/2015	VC --> E	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15		2 300,00			9 905,71
31/12/2015	OD --> E	.	REGUL CHARGES 2014	705,71		B		9 200,00
31/12/2015	OD --> E	.	REGUL CHARGES 2014		705,71			9 905,71
			Totaux 412PLA sans incidence AD	10 335,08	20 240,79			9 905,71
			Totaux du compte	18 400,00	28 305,71			9 905,71

	Totaux sans incidence AD	10 758,36	21 117,77			10 359,41
--	---------------------------------	------------------	------------------	--	--	------------------

	Totaux de la sélection	18 880,00	29 239,41			10 359,41
--	-------------------------------	------------------	------------------	--	--	------------------