

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE			Capital souscrit appelé et versé				1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> 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
01/01/2015	AD --> 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 de l'exercice (bénéfi				1200000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2014		568 134,46			568 134,46
18/05/2015	OD --> E	.	AFFECTATION RESULTAT	568 134,46				
Totaux du compte 1200000000				568 134,46	568 134,46			

COMPTE			Caution - La Plateforme du Bât				1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> 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 - CHABREUIL Lucie				1650020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2015	VC --> E	4	CHABREUIL LUCIE 3TR15 LOC GGE		75,00			75,00
Totaux du compte 1650020000					75,00			75,00

COMPTE			Caution - BURET David				1650030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> 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
01/01/2015	AD --> 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
01/01/2015	AD --> 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
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	Aménagement construction - 220	100 901,24			100 901,24	
Totaux du compte 2135000000				100 901,24			100 901,24	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE			Fournisseurs	4010000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015			DGL EXPERTS CONSEILS	2 065,46	2 065,46			
31/12/2015			SHURGARD	1 910,30			1 910,30	
Totaux du compte 4010000000				3 975,76	2 065,46		1 910,30	

COMPTE			FNP CHARGES	4081000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2014	AD --> E	A Nouv	FNP CHARGES 2014		9 595,04	A		9 595,04
01/01/2015	OC --> E	1	EXT FNP CHARGES 2014	9 595,04		A		
31/12/2015	OC --> E		FNP CHARGES 2015		9 595,04			9 595,04
Totaux du compte 4081000000				9 595,04	19 190,08			9 595,04

COMPTE			Clients	4110000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015			BURET David	12 800,46	12 800,46			
31/12/2015			CHABREUIL LUCIE	522,60	522,60			
31/12/2015			Gerloge	703 721,45	703 721,45			
Totaux du compte 4110000000				717 044,51	717 044,51			

COMPTE			Clients - avances s/charges	4120000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2015			BURET David - avances s/charge Avec Solde	480,00	933,70			453,70
31/12/2015			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	18 400,00	28 305,71			9 905,71
Totaux du compte 4120000000				18 880,00	29 239,41			10 359,41

COMPTE			TVA à décaisser	4455100000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2014	AD --> E	A Nouv	OD de TVA 12/2014		2 982,00	A		2 982,00
22/01/2015	BNP --> E	215	TVA1 2014M1201378798995 NUM 453 097	2 982,00		A		
31/01/2015	OI --> E		OD de TVA 01/2015		23 876,00	B		23 876,00
24/02/2015	BNP --> E	222	TVA1 2015M0101378798995 NUM 453 097	23 876,00		B		
31/03/2015	OI --> E		OD de TVA 03/2015		3 962,00	C		3 962,00
22/04/2015	BNP --> E	240	TVA1 2015M0301378798995 NUM 453 097	3 962,00		C		
30/04/2015	OI --> E		OD de TVA 04/2015		24 949,00	D		24 949,00
20/05/2015	BNP --> E	244	TVA1 2015M0401378798995 NUM 453 097	24 949,00		D		
30/06/2015	OI --> E		OD de TVA 06/2015		2 074,00	E		2 074,00
22/07/2015	BNP --> E	262	TVA1 2015M0601378798995 NUM 453 097	2 074,00		E		
31/07/2015	OI --> E		OD de TVA 07/2015		24 653,00	F		24 653,00
19/08/2015	BNP --> E	267	TVA1 2015M0701378798995 NUM 453 097	24 653,00		F		
30/09/2015	OI --> E		OD de TVA 09/2015		3 416,00	G		3 416,00
21/10/2015	BNP --> E	282	TVA1 2015M0901378798995 NUM 453 097	3 416,00		G		
31/10/2015	OD --> E		OD de TVA 10/2015		24 997,00	H		24 997,00
20/11/2015	BNP --> E	286	TVA1-112015-3310CA3 NUM 453097 ECH	24 997,00		H		
31/12/2015	OD --> E	TVA5	OD de TVA 12/2015		3 431,00			3 431,00
Totaux du compte 4455100000				110 909,00	114 340,00			3 431,00

COMPTE			TVA sur autres biens et services	4456610000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/04/2014	AD --> E	A Nouv	REPARATION PORTE GARAGE	41,94		A	41,94	
06/06/2014	AD --> E	A Nouv	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE	129,36		A	171,30	
01/01/2015	OD --> E	.	EXT REPARATION PORTE GARAGE		41,94	E	129,36	
05/01/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015010100048776 0	2,86		A	132,22	
09/01/2015	BNP --> E	4144155	CHQ 4144155 SHURGARD	952,51		A	1 084,73	
31/01/2015	OI --> E		OD de TVA 01/2015		1 124,00	A		39,27

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE				TVA sur autres biens et services			4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/02/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015020101084223 3	2,86		A		36,41
03/03/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015030102009709 6	2,86		A		33,55
10/03/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015030102689397 8	0,55		A		33,00
30/03/2015	VC --> E	7	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15	1 278,65		A	1 245,65	
31/03/2015	OI --> E		OD de TVA 03/2015		1 288,00	A		42,35
31/03/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,41		A		41,94
02/04/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015040102965935 3	4,24		B		37,70
03/04/2015	BNP --> E	4144164	CHQ 4144164 REQUENA BURO	46,90		B	9,20	
30/04/2015	OI --> E		OD de TVA 04/2015		51,00	B		41,80
30/04/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,14	B		41,94
30/04/2015	AC --> E	.	A/ SHURGARD CHGT LOCAL ARCHIVE		318,38			360,32
05/05/2015	BNP --> E	4	F. NUMERO 2015050103953980 6	2,86		C		357,46
05/05/2015	BNP --> E	4144170	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE	100,00		C		257,46
31/05/2015	OD --> E	.	OD de TVA 05/2015		103,00	C		360,46
31/05/2015	AC --> E		DGL SOLDE BILAN 2014	344,24		C		16,22
02/06/2015	BNP --> E	3	F. NUMERO 2015060104877887 7	2,86		C		13,36
02/06/2015	BNP --> E	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE REPAS	1,53		C		11,83
02/06/2015	BNP --> E	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE GGE	3,33		C		8,50
15/06/2015	BNP --> E	8942333	CHQ 8942333 ANNONCE GGE PAP	6,50		C		2,00
30/06/2015	VC --> E	8	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15	1 208,91		C	1 206,91	
30/06/2015	OI --> E		OD de TVA 06/2015		1 223,00	C		16,09
30/06/2015	OD --> E	.	CONTROLE PROGR 3 EMETTEURS PK	25,30		E	9,21	
02/07/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015070105841666 6	2,86		C	12,07	
27/07/2015	OD --> E	.	REPARATION PORTE GARAGE	1,09		E	13,16	
31/07/2015	OI --> E		OD de TVA 07/2015		347,00	C		333,84
31/07/2015	OD --> E	4	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,09	C		333,93
04/08/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015080106868151 2	2,86		D		331,07
31/08/2015	OI --> E		OD de TVA 08/2015		153,00	D		484,07
01/09/2015	BNP --> E	8942345	DGL ACPTE 1	150,00		D		334,07
01/09/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,14		D		333,93
02/09/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015090107802436 3	2,86		E		331,07
28/09/2015	BNP --> E	8942349	DGL ACPTE 2	150,00		E		181,07
30/09/2015	VC --> E	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15	1 277,11		E	1 096,04	
30/09/2015	OI --> E		OD de TVA 09/2015		1 455,00	E		358,96
30/09/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,27	E		359,23
02/10/2015	BNP --> E		F. NUMERO 2015100108753261 2	2,86		F		356,37
31/10/2015	OD --> E		OD de TVA 10/2015		3,00	F		359,37
31/10/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,14		F		359,23
03/11/2015	BNP --> E	284	F. NUMERO 2015110109760930 8	2,86		G		356,37
18/11/2015	BNP --> E	8942350	CHQ 8942350 DGL ACOMPTE 3	150,00		G		206,37
30/11/2015	OD --> E	TVA1	OD de TVA 11/2015		153,00	G		359,37
30/11/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,14		G		359,23
02/12/2015	BNP --> E	287	F. NUMERO 2015120110690885 3	2,86		E		356,37
30/12/2015	VC --> E	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15	1 445,45		E	1 089,08	
30/12/2015	BNP --> E	5	CHEQUE 8942356 STATUT SCI	1,95			1 091,03	
31/12/2015	OD --> E	TVA3	OD de TVA 12/2015		1 408,00	E		316,97
31/12/2015	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,54		E		316,43
Totaux du compte 4456610000				7 352,39	7 668,82			316,43

COMPTE				Crédit de TVA à reporter			4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/05/2015	OD --> E	.	OD de TVA 05/2015	103,00		A	103,00	
30/06/2015	OI --> E		OD de TVA 06/2015		103,00	A		
31/08/2015	OI --> E		OD de TVA 08/2015	153,00		B	153,00	
30/09/2015	OI --> E		OD de TVA 09/2015		153,00	B		
30/11/2015	OD --> E	TVA1	OD de TVA 11/2015	153,00		C	153,00	
31/12/2015	OD --> E	TVA4	OD de TVA 12/2015		153,00	C		

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

			Totaux du compte 4456700000	409,00	409,00			
--	--	--	------------------------------------	---------------	---------------	--	--	--

COMPTE			TVA collectée			4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2015	OI --> E		OD de TVA 01/2015	25 000,00		A	25 000,00	
30/03/2015	VC --> E	5	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15		30 250,00	A		5 250,00
31/03/2015	OI --> E		OD de TVA 03/2015	5 250,00		A		
30/04/2015	OI --> E		OD de TVA 04/2015	25 000,00		B	25 000,00	
30/06/2015	VC --> E	5	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15		29 807,05	B		4 807,05
30/06/2015	VC --> E	6	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO	1 406,74		B		3 400,31
30/06/2015	OI --> E		OD de TVA 06/2015	3 400,00		B		0,31
30/06/2015	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,31		B		
31/07/2015	OI --> E		OD de TVA 07/2015	25 000,00		C	25 000,00	
30/09/2015	VC --> E	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15		29 991,61	C		4 991,61
30/09/2015	VC --> E	1	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO		32,45	C		5 024,06
30/09/2015	OI --> E		OD de TVA 09/2015	5 024,00		C		0,06
30/09/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée	0,06		C		
31/10/2015	OD --> E		OD de TVA 10/2015	25 000,00		D	25 000,00	
30/12/2015	VC --> E	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15		29 991,61	D		4 991,61
31/12/2015	OD --> E	TVA2	OD de TVA 12/2015	4 992,00		D	0,39	
31/12/2015	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,39	D		
Totaux du compte 4457100000				120 073,11	120 073,11			

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie			4551010000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		780 736,57			780 736,57
08/01/2015	BNP --> E	4144150	CHQ 4144150	29 820,00				750 916,57
19/03/2015	BNP --> E	4144160	CHQ 4144160	6 547,31				744 369,26
12/04/2015	BNP --> E		CHQ 4165	24 850,00				719 519,26
18/05/2015	OD --> E	.	AFFECTATION RESULTAT		141 181,42			860 700,68
23/06/2015	BNP --> E	8942334	CHQ 8942334	9 940,00				850 760,68
12/07/2015	BNP --> E	8942340	CHQ 8942340	19 880,00				830 880,68
17/07/2015	BNP --> E	260	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M REG	15 000,00				815 880,68
09/10/2015	BNP --> E	277	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M THC	29 820,00				786 060,68
03/12/2015	BNP --> E	288	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M THC	4 970,00				781 090,68
Totaux du compte 4551010000				140 827,31	921 917,99			781 090,68

COMPTE			THOMAS Eric			4551020000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		787 020,12			787 020,12
08/01/2015	BNP --> E	4144151	CHQ 4144151	30 000,00				757 020,12
19/03/2015	BNP --> E	4144161	CHQ 4144161	6 600,00				750 420,12
12/04/2015	BNP --> E		CHQ 4166	25 050,00				725 370,12
18/05/2015	OD --> E	.	AFFECTATION RESULTAT		142 317,68			867 687,80
23/06/2015	BNP --> E	8942335	CHQ 8942335	10 020,00				857 667,80
12/07/2015	BNP --> E	8942341	CHQ 8942341	20 040,00				837 627,80
27/08/2015	BNP --> E	8942346	CHQ 8942346	15 120,00				822 507,80
09/10/2015	BNP --> E	279	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO THO	30 060,00				792 447,80
03/12/2015	BNP --> E	289	/MOTIF THOMAS ERIC /BEN THOMAS THC	5 010,00				787 437,80
Totaux du compte 4551020000				141 900,00	929 337,80			787 437,80

COMPTE			THOMAS Didier			4551030000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		787 020,12			787 020,12
08/01/2015	BNP --> E	4144152	CHQ 4144152	26 683,92				760 336,20
19/03/2015	BNP --> E	4144162	CHQ 4144162	9 916,08				750 420,12
12/04/2015	BNP --> E		CHQ 4167	25 050,00				725 370,12
18/05/2015	OD --> E	.	AFFECTATION RESULTAT		142 317,68			867 687,80
23/06/2015	BNP --> E	8942336	CHQ 8942336	10 020,00				857 667,80

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE			THOMAS Didier				4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/07/2015	BNP --> E	8942342	CHQ 8942342	20 040,00				837 627,80
27/08/2015	BNP --> E	8942347	CHQ 8942347	15 120,00				822 507,80
09/10/2015	BNP --> E	278	/MOTIF THOMAS DIDIER /BEN THOMA TH	30 060,00				792 447,80
03/12/2015	BNP --> E	290	/MOTIF THOMAS DIDIER. LES CREAM THO	5 010,00				787 437,80
Totaux du compte 4551030000				141 900,00	929 337,80			787 437,80

COMPTE			THOMAS Thibault				4551040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		787 040,12			787 040,12
08/01/2015	BNP --> E	4144154	CHQ 4144154	30 000,00				757 040,12
19/03/2015	BNP --> E	4144163	CHQ 4144163	6 640,00				750 400,12
09/04/2015	BNP --> E	234	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 42064 REC	10 000,00				740 400,12
12/04/2015	BNP --> E		CHQ 4168	15 010,00				725 390,12
18/05/2015	OD --> E	.	AFFECTATION RESULTAT		142 317,68			867 707,80
23/06/2015	BNP --> E	8942337	CHQ 8942337	10 020,00				857 687,80
12/07/2015	BNP --> E	8942343	CHQ 8942343	20 040,00				837 647,80
27/08/2015	BNP --> E	8942348	CHQ 8942348	15 120,00				822 527,80
09/10/2015	BNP --> E	280	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 42048 THO	30 060,00				792 467,80
03/12/2015	BNP --> E	291	/MOTIF THOMAS THIBAUT /BEN THO TH	5 030,00				787 437,80
Totaux du compte 4551040000				141 920,00	929 357,80			787 437,80

COMPTE			CABINET GERLOGE CHARGES				4671100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/03/2014	AD --> E	A Nouv	BERNARD APPEL CH 1T14	2 398,76		A	2 398,76	
27/06/2014	AD --> E	A Nouv	BERNARD APPLE CH 2 T14	2 398,76		A	4 797,52	
30/09/2014	AD --> E	A Nouv	BERNARD APPEL CH 3T 14	2 398,76		A	7 196,28	
29/12/2014	AD --> E	A Nouv	BERNARD APPEL CH 1TR14	2 398,76		A	9 595,04	
01/01/2015	OD --> E	.	EXT REPARATION PORTE GARAGE	251,62		C	9 846,66	
30/03/2015	VC --> E	8	BERNARD APPEL CH 1TR15	2 398,76			12 245,42	
30/06/2015	VC --> E	9	BERNARD APPEL CH 2TR15	2 398,76			14 644,18	
30/06/2015	OD --> E	.	CONTROLE PROGR 3 EMETTEURS PK		151,80	B	14 492,38	
27/07/2015	OD --> E	.	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2014		8 775,35	A	5 717,03	
27/07/2015	OD --> E	.	REPARATION PORTE GARAGE		11,98	C	5 705,05	
30/09/2015	VC --> E	1	BERNARD APPEL CH 3TR15	2 398,76			8 103,81	
30/09/2015	VC --> E	1	CTRL 3 EMETTEURS	151,80		B	8 255,61	
30/12/2015	VC --> E	.	BERNARD APPEL CH 4TR15	2 398,76			10 654,37	
30/12/2015	VC --> E	.	BERNARD SOLDE CHARGES 2014		819,69	A	9 834,68	
30/12/2015	VC --> E	.	BERNARD REPARATION PORTE GGE		239,64	C	9 595,04	
Totaux du compte 4671100000				19 593,50	9 998,46		9 595,04	

COMPTE			CABINET GERLOGE- AVANCE				4672100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	ETUDE BERNARD - AVANCE	2 480,00			2 480,00	
Totaux du compte 4672100000				2 480,00			2 480,00	

COMPTE			BNP TITRES				5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	Autres titres conférant droit	236 097,20			236 097,20	
Totaux du compte 5040000000				236 097,20			236 097,20	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE			BNP cpte 21.579.242				5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	68 282,22			68 282,22	
30/01/2015	BNP --> E	320	BNP cpte 21.579.242 30/01/2015	150 000,00			218 282,22	
30/01/2015	BNP --> E	320	Centralisation Banque CREDIT		125 428,71		92 853,51	
24/02/2015	BNP --> E	322	BNP cpte 21.579.242 24/02/2015		37 697,81		55 155,70	
31/03/2015	BNP --> E	359	Centralisation Banque DEBIT	25 591,06			80 746,76	
31/03/2015	BNP --> E	359	Centralisation Banque CREDIT		29 818,87		50 927,89	
22/04/2015	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 22/04/2015	150 000,00			200 927,89	
22/04/2015	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 22/04/2015		104 355,64		96 572,25	
20/05/2015	BNP --> E	385	BNP cpte 21.579.242 20/05/2015		25 919,61		70 652,64	
25/06/2015	BNP --> E	402	BNP cpte 21.579.242 25/06/2015		40 505,56		30 147,08	
12/07/2015	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 12/07/2015		80 000,00			49 852,92
27/07/2015	BNP --> E	432	Centralisation Banque DEBIT	166 222,00			116 369,08	
27/07/2015	BNP --> E	432	BNP cpte 21.579.242 27/07/2015		19 424,24		96 944,84	
27/08/2015	BNP --> E	463	BNP cpte 21.579.242 27/08/2015		54 910,16		42 034,68	
27/08/2015	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 27/08/2015		15 120,00		26 914,68	
02/09/2015	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		917,16		25 997,52	
28/09/2015	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 28/09/2015		900,00		25 097,52	
02/10/2015	BNP --> E		Centralisation Banque DEBIT	24 941,15			50 038,67	
02/10/2015	BNP --> E		Centralisation Banque CREDIT		17,16		50 021,51	
26/10/2015	BNP --> E	494	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			200 021,51	
26/10/2015	BNP --> E	494	Centralisation Banque CREDIT		148 173,65		51 847,86	
20/11/2015	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		25 914,22		25 933,64	
31/12/2015	BNP --> E	2	BNP cpte 21.579.242 31/12/2015	49 873,22			75 806,86	
31/12/2015	BNP --> E	6	BNP cpte 21.579.242 31/12/2015		20 103,03		55 703,83	
Totaux du compte 5121000000				784 909,65	729 205,82		55 703,83	

COMPTE			Fournitures administratives				6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/04/2015	BNP --> E	4144164	CHQ 4144164 REQUENA BURO	234,52			234,52	
Totaux du compte 6064000000				234,52			234,52	

COMPTE			Location immobilière - SHURGARD				6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/01/2015	BNP --> E	4144155	CHQ 4144155 SHURGARD	4 868,16			4 868,16	
30/04/2015	AC --> E	.	A/ SHURGARD CHGT LOCAL ARCHIVE		1 591,92		3 276,24	
Totaux du compte 6132000000				4 868,16	1 591,92		3 276,24	

COMPTE			Charges locatives				6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	OC --> E	1	EXT FNP CHARGES 2014		9 595,04			9 595,04
27/07/2015	OD --> E	.	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2014	281,06				9 313,98
31/12/2015	OD --> E	.	SOLDE CHARGES 2014 BURET		26,30			9 340,28
31/12/2015	OC --> E		FNP CHARGES 2015	9 595,04			254,76	
Totaux du compte 6141000000				9 876,10	9 621,34		254,76	

COMPTE			Entretien et réparations sur biens				6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2015	OD --> E	.	EXT REPARATION PORTE GARAGE		209,68			209,68
30/06/2015	OD --> E	.	CONTROLE PROGR 3 EMETTEURS PK	126,50				83,18
27/07/2015	OD --> E	.	REPARATION PORTE GARAGE	10,89				72,29
30/09/2015	VC --> E	3	BURET David 3TR15 POSE 2 DETEC	116,60			44,31	
Totaux du compte 6152100000				253,99	209,68		44,31	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE			Assurance multirisques - police n°				6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/02/2015	BNP --> E	4144158	CHQ 4144158 AXA	13 799,29			13 799,29	
30/09/2015	VC --> E	1	AXA AVENANT CONTRAT	634,06			14 433,35	
Totaux du compte 6161100000				14 433,35			14 433,35	

COMPTE			Personnel extérieur à l'entreprise				6210000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/05/2015	BNP --> E	4144170	CS TRANSPORT TRANSF LOCAL ARCH	500,00			500,00	
Totaux du compte 6210000000				500,00			500,00	

COMPTE			Honoraires				6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/05/2015	AC --> E		DGL SOLDE BILAN 2014	1 721,22			1 721,22	
01/09/2015	BNP --> E	8942345	DGL ACPTE 1	750,00			2 471,22	
28/09/2015	BNP --> E	8942349	DGL ACPTE 2	750,00			3 221,22	
18/11/2015	BNP --> E	8942350	CHQ 8942350 DGL ACOMPTE 3	750,00			3 971,22	
Totaux du compte 6226000000				3 971,22			3 971,22	

COMPTE			Honoraires gérance GERLOGE				6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2015	VC --> E	13	REBUFFAT 1TR15 TTC	131,39			131,39	
30/03/2015	VC --> E	6	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15	6 393,27			6 524,66	
30/06/2015	VC --> E	7	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15	6 044,56			12 569,22	
30/06/2015	VC --> E	13	REBUFFAT 2TR15	139,08			12 708,30	
30/09/2015	VC --> E	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15	6 385,55			19 093,85	
30/09/2015	VC --> E	3	REBUFFAT 3TR15	151,72			19 245,57	
30/12/2015	VC --> E	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15	7 227,24			26 472,81	
30/12/2015	VC --> E	.	REBUFFAT 4TR15	148,76			26 621,57	
Totaux du compte 6226600000				26 621,57			26 621,57	

COMPTE			frais actes et contentieux				6227000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2015	BNP --> E	5	CHEQUE 8942356 STATUT SCI	9,75			9,75	
Totaux du compte 6227000000				9,75			9,75	

COMPTE			Publicité, publications, relations				6230000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/06/2015	BNP --> E	8942333	CHQ 8942333 ANNONCE GGE PAP	32,50			32,50	
Totaux du compte 6230000000				32,50			32,50	

COMPTE			Déplacements, missions et réception				6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/06/2015	BNP --> E	8942331	TRANSF LOCAL ARCHIVE HOTEL+IK	412,60			412,60	
02/06/2015	BNP --> E	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE REPAS	15,27			427,87	
02/06/2015	BNP --> E	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE GGE	16,67			444,54	
15/07/2015	BNP --> E	8942339	REUNION ME LE BRESSON 08/07/15	63,40			507,94	
16/07/2015	BNP --> E	8942338	REUNION ME LE BRESSON 08/07/15	113,90			621,84	
Totaux du compte 6250000000				621,84			621,84	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE			Frais postaux et frais de télécommu				6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/03/2015	BNP --> E	4144159	CHQ 4144159 LA POSTE	95,00			95,00	
30/05/2015	BNP --> E	8942332	LA POSTE	86,45			181,45	
30/12/2015	BNP --> E	5	CHEQUE 8942356 LA POSTE	54,17			235,62	
Totaux du compte 6260000000				235,62			235,62	

COMPTE			Services bancaires et assimilés				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/01/2015	BNP --> E	208	F. NUMERO 2015010100048776 0	14,30			14,30	
03/02/2015	BNP --> E	219	F. NUMERO 2015020101084223 3	19,66			33,96	
03/03/2015	BNP --> E	223	F. NUMERO 2015030102009709 6	14,30			48,26	
10/03/2015	BNP --> E	224	F. NUMERO 2015030102689397 8	2,77			51,03	
02/04/2015	BNP --> E	231	F. NUMERO 2015040102965935 3	21,22			72,25	
05/05/2015	BNP --> E	242	F. NUMERO 2015050103953980 6	14,30			86,55	
02/06/2015	BNP --> E	246	F. NUMERO 2015060104877887 7	14,30			100,85	
02/07/2015	BNP --> E	252	F. NUMERO 2015070105841666 6	14,30			115,15	
04/08/2015	BNP --> E	266	F. NUMERO 2015080106868151 2	14,30			129,45	
02/09/2015	BNP --> E	271	F. NUMERO 2015090107802436 3	14,30			143,75	
02/10/2015	BNP --> E	275	F. NUMERO 2015100108753261 2	14,30			158,05	
03/11/2015	BNP --> E	284	F. NUMERO 2015110109760930 8	14,30			172,35	
02/12/2015	BNP --> E	287	F. NUMERO 2015120110690885 3	14,30			186,65	
Totaux du compte 6270000000				186,65			186,65	

COMPTE			CET				6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/05/2015	BNP --> E	243	CVAE1 201505S1378798995 NUM 453 097	267,00			267,00	
Totaux du compte 6351100000				267,00			267,00	

COMPTE			Taxes foncières				6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2015	BNP --> E	283	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 7504 FR4	24 643,00			24 643,00	
Totaux du compte 6351200000				24 643,00			24 643,00	

COMPTE			Autres charges de gestion courante				6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,14			0,14	
31/07/2015	OD --> E	3	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,09			0,23	
30/09/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s	0,27			0,50	
18/11/2015	BNP --> E	8942350	CHQ 8942350 ECART REGLEMENT	0,06			0,56	
31/12/2015	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,39			0,95	
Totaux du compte 6580000000				0,95			0,95	

COMPTE			Int. bancaires/opé. de financ.				6616000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2015	BNP --> E	212	INTERETS ET COMMISSIONS	104,96			104,96	
14/04/2015	BNP --> E	235	INTERETS ET COMMISSIONS	126,76			231,72	
13/07/2015	BNP --> E	255	INTERETS ET COMMISSIONS	90,38			322,10	
13/10/2015	BNP --> E	281	INTERETS ET COMMISSIONS	114,65			436,75	
Totaux du compte 6616000000				436,75			436,75	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2016

COMPTE				Loyer - LA PLATEFORME DU BAT			7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2015	VC --> E	2	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15		151 250,00			151 250,00
30/06/2015	VC --> E	2	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15		149 035,23			300 285,23
30/06/2015	VC --> E	3	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO	7 033,72				293 251,51
30/09/2015	VC --> E	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15		149 958,05			443 209,56
30/09/2015	VC --> E	1	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO		162,25			443 371,81
30/12/2015	VC --> E	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15		149 958,05			593 329,86
Totaux du compte 7061010000				7 033,72	600 363,58			593 329,86

COMPTE				Loyer - CHABREUIL Lucie			7061020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2015	VC --> E	4	CHABREUIL LUCIE 3TR15 LOC GGE		222,60			222,60
30/12/2015	VC --> E	.	CHABREUIL LUCIE 4TR15 LOC GGE		225,00			447,60
Totaux du compte 7061020000					447,60			447,60

COMPTE				Loyer - BURET David			7061030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2015	VC --> E	10	BURET David 1TR15		3 251,49			3 251,49
30/06/2015	VC --> E	11	BURET David 2TR15		3 251,49			6 502,98
30/09/2015	VC --> E	2	BURET David 3TR15		3 254,79			9 757,77
30/12/2015	VC --> E	.	BURET David 4TR15		3 256,44			13 014,21
Totaux du compte 7061030000					13 014,21			13 014,21

COMPTE				Dépens. Sté à charge locataire			7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2015	VC --> E	.	LA PLATEFORME DU BAT TF15 OM		7 178,00			7 178,00
30/12/2015	VC --> E	.	LA PLATEFORME DU BAT TF15		17 065,00			24 243,00
Totaux du compte 7081000000					24 243,00			24 243,00

COMPTE				Produits divers de gestion courante			7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,41			0,41
30/06/2015	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,31			0,72
27/07/2015	OD --> E	1	Ecart de règlement DGL EXPERTS CONSEI		0,06			0,78
01/09/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,14			0,92
30/09/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée		0,06			0,98
31/10/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,14			1,12
30/11/2015	OD --> E		Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,14			1,26
31/12/2015	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA sur autres biens et s		0,54			1,80
Totaux du compte 7580000000					1,80			1,80

Totaux de la sélection				7 160 795,45	7 160 795,45		4 282 124,23	4 282 124,23
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------