

Journal Journal AC de 04/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2015	401SHURGAR	.	A/ SHURGARD CHGT LOCAL ARCHIVE	1 910,30	
30/04/2015	4456610000	.	A/ SHURGARD CHGT LOCAL ARCHIVE		318,38
30/04/2015	6132000000	.	A/ SHURGARD CHGT LOCAL ARCHIVE		1 591,92
Total du journal (3 lignes)				1 910,30 Euros	1 910,30 Euros

Journal Journal AC de 05/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/05/2015	401DGL		DGL SOLDE BILAN 2014		2 065,46
31/05/2015	4456610000		DGL SOLDE BILAN 2014	344,24	
31/05/2015	6226000000		DGL SOLDE BILAN 2014	1 721,22	
Total du journal (3 lignes)				2 065,46 Euros	2 065,46 Euros

Journal A Nouveaux Détaillés de 01/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en francs ou euros

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2015	1013000000	A Nouv	Capital souscrit appelé et versé		7 622,45
01/01/2015	1100000000	A Nouv	Report à nouveau (solde créditeur)		314 223,01
01/01/2015	1200000000	A Nouv	Résultat de l'exercice (bénéfi		568 134,46
01/01/2015	1650010000	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		161 911,04
01/01/2015	1650030000	A Nouv	Caution - BURET David		150,30
01/01/2015	2115500000	A Nouv	Ensemble immobilier administratifs	512 677,51	
01/01/2015	2131500000	A Nouv	Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08	
01/01/2015	2135000000	A Nouv	Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24	
01/01/2015	4081000000	A Nouv	FNP CHARGES		9 595,04
01/01/2015	412BUR	A Nouv	BURET David - avances s/charge		423,28
01/01/2015	412PLA	A Nouv	La Plate-Forme du Bâtiment - a		10 335,08
01/01/2015	4455100000	A Nouv	TVA à décaisser		2 982,00
01/01/2015	4456610000	A Nouv	TVA sur autres biens et services	171,30	
01/01/2015	4551010000	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		780 736,57
01/01/2015	4551020000	A Nouv	THOMAS Eric		787 020,12
01/01/2015	4551030000	A Nouv	THOMAS Didier		787 020,12
01/01/2015	4551040000	A Nouv	THOMAS Thibault		787 040,12
01/01/2015	4671100000	A Nouv	CABINET GERLOGE CHARGES	9 595,04	
01/01/2015	4672100000	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00	
01/01/2015	5040000000	A Nouv	BNP TITRES	236 097,20	
01/01/2015	5121000000	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	68 282,22	
			Total du journal (35 lignes)	4 217 193,59	4 217 193,59
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/01/2015	6270000000	208	F. NUMERO 2015010100048776 0	14,30	
05/01/2015	4456610000		F. NUMERO 2015010100048776 0	2,86	
07/01/2015	411GER	209	GERLOGE GERANCE 66111 GERLOGE GE		150 000,00
08/01/2015	4551040000	4144154	CHQ 4144154	30 000,00	
08/01/2015	4551020000	4144151	CHQ 4144151	30 000,00	
08/01/2015	4551030000	4144152	CHQ 4144152	26 683,92	
08/01/2015	4551010000	4144150	CHQ 4144150	29 820,00	
09/01/2015	6132000000	4144155	CHQ 4144155 SHURGARD	4 868,16	
09/01/2015	4456610000	4144155	CHQ 4144155 SHURGARD	952,51	
14/01/2015	6616000000	212	INTERETS ET COMMISSIONS	104,96	
22/01/2015	4455100000	215	TVA1 2014M1201378798995 NUM 453 097	2 982,00	
30/01/2015	5121000000	320	BNP cpte 21.579.242 30/01/2015	150 000,00	
30/01/2015	5121000000	320	Centralisation Banque CREDIT		125 428,71
			Total du journal (13 lignes)	275 428,71 Euros	275 428,71 Euros

Journal BNP PARIBAS de 02/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/02/2015	6161100000	4144158	CHQ 4144158 AXA	13 799,29	
03/02/2015	6270000000	219	F. NUMERO 2015020101084223 3	19,66	
03/02/2015	4456610000		F. NUMERO 2015020101084223 3	2,86	
24/02/2015	4455100000	222	TVA1 2015M0101378798995 NUM 453 097	23 876,00	
24/02/2015	5121000000	322	BNP cpte 21.579.242 24/02/2015		37 697,81
Total du journal (5 lignes)				37 697,81 Euros	37 697,81 Euros

Journal BNP PARIBAS de 03/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/03/2015	6270000000	223	F. NUMERO 2015030102009709 6	14,30	
03/03/2015	4456610000		F. NUMERO 2015030102009709 6	2,86	
10/03/2015	6270000000	224	F. NUMERO 2015030102689397 8	2,77	
10/03/2015	4456610000		F. NUMERO 2015030102689397 8	0,55	
11/03/2015	6260000000	4144159	CHQ 4144159 LA POSTE	95,00	
19/03/2015	4551040000	4144163	CHQ 4144163	6 640,00	
19/03/2015	4551010000	4144160	CHQ 4144160	6 547,31	
19/03/2015	4551020000	4144161	CHQ 4144161	6 600,00	
19/03/2015	4551030000	4144162	CHQ 4144162	9 916,08	
31/03/2015	411GER	230	GERLOGE GERANCE 67763 GERLOGE GE		22 594,24
31/03/2015	411BUR		GERLOGE GERANCE 67763 GERLOGE GE		2 996,82
31/03/2015	5121000000	359	Centralisation Banque DEBIT	25 591,06	
31/03/2015	5121000000	359	Centralisation Banque CREDIT		29 818,87
			Total du journal (13 lignes)	55 409,93	55 409,93
				Euros	Euros

Journal BNP PARIBAS de 04/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/04/2015	6270000000	231	F. NUMERO 2015040102965935 3	21,22	
02/04/2015	4456610000		F. NUMERO 2015040102965935 3	4,24	
03/04/2015	6064000000	4144164	CHQ 4144164 REQUENA BURO	234,52	
03/04/2015	4456610000	4144164	CHQ 4144164 REQUENA BURO	46,90	
07/04/2015	411GER	233	GERLOGE GERANCE 67883 GERLOGE GE		150 000,00
09/04/2015	4551040000	234	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 42064 REG	10 000,00	
12/04/2015	4551010000		CHQ 4165	24 850,00	
12/04/2015	4551020000		CHQ 4166	25 050,00	
12/04/2015	4551030000		CHQ 4167	25 050,00	
12/04/2015	4551040000		CHQ 4168	15 010,00	
14/04/2015	6616000000	235	INTERETS ET COMMISSIONS	126,76	
22/04/2015	4455100000	240	TVA1 2015M0301378798995 NUM 453 097	3 962,00	
22/04/2015	5121000000		BNP cpte 21.579.242 22/04/2015	150 000,00	
22/04/2015	5121000000		BNP cpte 21.579.242 22/04/2015		104 355,64
Total du journal (14 lignes)				254 355,64 Euros	254 355,64 Euros

Journal BNP PARIBAS de 05/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/05/2015	6210000000	4144170	CS TRANSPORT TRANSF LOCAL ARCH	500,00	
05/05/2015	4456610000	4144170	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE	100,00	
05/05/2015	6270000000	242	F. NUMERO 2015050103953980 6	14,30	
05/05/2015	4456610000	4	F. NUMERO 2015050103953980 6	2,86	
07/05/2015	6351100000	243	CVAE1 201505S1378798995 NUM 453 097	267,00	
20/05/2015	4455100000	244	TVA1 2015M0401378798995 NUM 453 097	24 949,00	
20/05/2015	5121000000	385	BNP cpte 21.579.242 20/05/2015		25 919,61
30/05/2015	6260000000	8942332	LA POSTE	86,45	
Total du journal (8 lignes)				25 919,61 Euros	25 919,61 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/06/2015	6250000000	8942331	TRANSF LOCAL ARCHIVE HOTEL+IK	412,60	
02/06/2015	6250000000	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE REPAS	15,27	
02/06/2015	4456610000	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE REPAS	1,53	
02/06/2015	6250000000	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE GGE	16,67	
02/06/2015	4456610000	8942331	TRANSFERT LOCAL ARCHIVE GGE	3,33	
02/06/2015	6270000000	246	F. NUMERO 2015060104877887 7	14,30	
02/06/2015	4456610000	3	F. NUMERO 2015060104877887 7	2,86	
15/06/2015	6230000000	8942333	CHQ 8942333 ANNONCE GGE PAP	32,50	
15/06/2015	4456610000	8942333	CHQ 8942333 ANNONCE GGE PAP	6,50	
23/06/2015	4551020000	8942335	CHQ 8942335	10 020,00	
23/06/2015	4551010000	8942334	CHQ 8942334	9 940,00	
23/06/2015	4551030000	8942336	CHQ 8942336	10 020,00	
23/06/2015	4551040000	8942337	CHQ 8942337	10 020,00	
25/06/2015	5121000000	402	BNP cpte 21.579.242 25/06/2015		40 505,56
Total du journal (14 lignes)				40 505,56 Euros	40 505,56 Euros

Journal BNP PARIBAS de 07/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/07/2015	411GER	251	GERLOGE GERANCE 69525 GERLOGE GE		13 049,59
01/07/2015	411BUR		BURET David		3 172,41
02/07/2015	6270000000	252	F. NUMERO 2015070105841666 6	14,30	
02/07/2015	4456610000		F. NUMERO 2015070105841666 6	2,86	
07/07/2015	411GER	254	GERLOGE GERANCE 69657 GERLOGE GE		150 000,00
12/07/2015	4551010000	8942340	CHQ 8942340	19 880,00	
12/07/2015	4551020000	8942341	CHQ 8942341	20 040,00	
12/07/2015	4551030000	8942342	CHQ 8942342	20 040,00	
12/07/2015	4551040000	8942343	CHQ 8942343	20 040,00	
12/07/2015	5121000000		BNP cpte 21.579.242 12/07/2015		80 000,00
13/07/2015	6616000000	255	INTERETS ET COMMISSIONS	90,38	
15/07/2015	6250000000	8942339	REUNION ME LE BRESSON 08/07/15	63,40	
16/07/2015	6250000000	8942338	REUNION ME LE BRESSON 08/07/15	113,90	
17/07/2015	4551010000	260	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M REGL	15 000,00	
22/07/2015	4455100000	262	TVA1 2015M0601378798995 NUM 453 097	2 074,00	
27/07/2015	401DGL	8942344	CHQ 8942344	2 065,40	
27/07/2015	5121000000	432	Centralisation Banque DEBIT	166 222,00	
27/07/2015	5121000000	432	BNP cpte 21.579.242 27/07/2015		19 424,24
Total du journal (18 lignes)				265 646,24 Euros	265 646,24 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/08/2015	6270000000	266	F. NUMERO 2015080106868151 2	14,30	
04/08/2015	4456610000		F. NUMERO 2015080106868151 2	2,86	
19/08/2015	4455100000	267	TVA1 2015M0701378798995 NUM 453 097	24 653,00	
27/08/2015	4551020000	8942346	CHQ 8942346	15 120,00	
27/08/2015	4551040000	8942348	CHQ 8942348	15 120,00	
27/08/2015	5121000000	463	BNP cpte 21.579.242 27/08/2015		54 910,16
27/08/2015	4551030000	8942347	CHQ 8942347	15 120,00	
27/08/2015	5121000000		BNP cpte 21.579.242 27/08/2015		15 120,00
Total du journal (8 lignes)				70 030,16 Euros	70 030,16 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/09/2015	6226000000	8942345	DGL ACPTE 1	750,00	
01/09/2015	4456610000	8942345	DGL ACPTE 1	150,00	
02/09/2015	6270000000	271	F. NUMERO 2015090107802436 3	14,30	
02/09/2015	4456610000		F. NUMERO 2015090107802436 3	2,86	
02/09/2015	5121000000		Centralisation Banque CREDIT		917,16
28/09/2015	6226000000	8942349	DGL ACPTE 2	750,00	
28/09/2015	4456610000	8942349	DGL ACPTE 2	150,00	
28/09/2015	5121000000		BNP cpte 21.579.242 28/09/2015		900,00
Total du journal (8 lignes)				1 817,16 Euros	1 817,16 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/10/2015	411GER	274	GERLOGE GERANCE 71349 GERLOGE GE		21 597,08
01/10/2015	411BUR		BURET David		3 046,47
01/10/2015	411CHA		CHABREUIL LUCIE		297,60
02/10/2015	6270000000	275	F. NUMERO 2015100108753261 2	14,30	
02/10/2015	4456610000		F. NUMERO 2015100108753261 2	2,86	
02/10/2015	5121000000		Centralisation Banque DEBIT	24 941,15	
02/10/2015	5121000000		Centralisation Banque CREDIT		17,16
06/10/2015	411GER	276	GERLOGE GERANCE 71463 GERLOGE GE		150 000,00
09/10/2015	4551010000	277	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M THOM	29 820,00	
09/10/2015	4551030000	278	/MOTIF THOMAS DIDIER /BEN THOMA THO	30 060,00	
09/10/2015	4551020000	279	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO THOM	30 060,00	
09/10/2015	4551040000	280	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 42048 THO	30 060,00	
13/10/2015	6616000000	281	INTERETS ET COMMISSIONS	114,65	
21/10/2015	4455100000	282	TVA1 2015M0901378798995 NUM 453 097	3 416,00	
26/10/2015	6351200000	283	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 7504 FR4	24 643,00	
26/10/2015	5121000000	494	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00	
26/10/2015	5121000000	494	Centralisation Banque CREDIT		148 173,65
			Total du journal (17 lignes)	323 131,96 Euros	323 131,96 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/11/2015	6270000000	284	F. NUMERO 2015110109760930 8	14,30	
03/11/2015	4456610000	284	F. NUMERO 2015110109760930 8	2,86	
18/11/2015	6226000000	8942350	CHQ 8942350 DGL ACOMPTE 3	750,00	
18/11/2015	4456610000	8942350	CHQ 8942350 DGL ACOMPTE 3	150,00	
18/11/2015	6580000000	8942350	CHQ 8942350 ECART REGLEMENT	0,06	
20/11/2015	4455100000	286	TVA1-112015-3310CA3 NUM 453097 ECH	24 997,00	
20/11/2015	5121000000	1	Centralisation Banque CREDIT		25 914,22
Total du journal (7 lignes)				25 914,22 Euros	25 914,22 Euros

Journal BNP PARIBAS de 12/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/12/2015	6270000000	287	F. NUMERO 2015120110690885 3	14,30	
02/12/2015	4456610000	287	F. NUMERO 2015120110690885 3	2,86	
03/12/2015	4551010000	288	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M THOM	4 970,00	
03/12/2015	4551020000	289	/MOTIF THOMAS ERIC /BEN THOMAS THOM	5 010,00	
03/12/2015	4551030000	290	/MOTIF THOMAS DIDIER. LES CREAN THO	5 010,00	
03/12/2015	4551040000	291	/MOTIF THOMAS THIBAUT /BEN THO THO	5 030,00	
30/12/2015	6260000000	5	CHEQUE 8942356 LA POSTE	54,17	
30/12/2015	6227000000	5	CHEQUE 8942356 STATUT SCI	9,75	
30/12/2015	4456610000	5	CHEQUE 8942356 STATUT SCI	1,95	
31/12/2015	411GER	292	GERLOGE GERANCE 73188 GERLOGE GE		46 480,54
31/12/2015	411BUR	292	GERLOGE GERANCE 73188 GERLOGE GE		3 167,68
31/12/2015	411CHA	292	GERLOGE GERANCE 73188 GERLOGE GE		225,00
31/12/2015	5121000000	2	BNP cpte 21.579.242 31/12/2015	49 873,22	
31/12/2015	5121000000	6	BNP cpte 21.579.242 31/12/2015		20 103,03
Total du journal (14 lignes)				69 976,25 Euros	69 976,25 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2015	6141000000	1	EXT FNP CHARGES 2014		9 595,04
01/01/2015	4081000000	1	EXT FNP CHARGES 2014	9 595,04	
			Total du journal (2 lignes)	9 595,04 Euros	9 595,04 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2015	6141000000		FNP CHARGES 2015	9 595,04	
31/12/2015	4081000000		FNP CHARGES 2015		9 595,04
			Total du journal (2 lignes)	9 595,04 Euros	9 595,04 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2015	4671100000	.	EXT REPARATION PORTE GARAGE	251,62	
01/01/2015	6152100000	.	EXT REPARATION PORTE GARAGE		209,68
01/01/2015	4456610000	.	EXT REPARATION PORTE GARAGE		41,94
Total du journal (3 lignes)				251,62 Euros	251,62 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2015	7580000000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19		0,41
31/03/2015	4456610000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19	0,41	
			Total du journal (2 lignes)	0,41 Euros	0,41 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2015	6580000000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19	0,14	
30/04/2015	4456610000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19		0,14
			Total du journal (2 lignes)	0,14 Euros	0,14 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
18/05/2015	1200000000	.	AFFECTATION RESULTAT	568 134,46	
18/05/2015	4551010000	.	AFFECTATION RESULTAT		141 181,42
18/05/2015	4551020000	.	AFFECTATION RESULTAT		142 317,68
18/05/2015	4551030000	.	AFFECTATION RESULTAT		142 317,68
18/05/2015	4551040000	.	AFFECTATION RESULTAT		142 317,68
31/05/2015	4456610000	.	OD de TVA 05/2015		103,00
31/05/2015	4456700000	.	OD de TVA 05/2015	103,00	
Total du journal (7 lignes)				568 237,46 Euros	568 237,46 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2015	7580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,31
30/06/2015	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,31	
30/06/2015	4671100000	.	CONTROLE PROGR 3 EMETTEURS PK		151,80
30/06/2015	6152100000	.	CONTROLE PROGR 3 EMETTEURS PK	126,50	
30/06/2015	4456610000	.	CONTROLE PROGR 3 EMETTEURS PK	25,30	
Total du journal (5 lignes)				152,11 Euros	152,11 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
27/07/2015	7580000000	1	Ecart de règlement DGL EXPERTS CONSEILS		0,06
27/07/2015	401DGL	2	Ecart de règlement DGL EXPERTS CONSEILS	0,06	
27/07/2015	4671100000	.	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2014		8 775,35
27/07/2015	412PLA	.	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2014	8 494,29	
27/07/2015	6141000000	.	BERNARD DECOMPTE CHARGES 2014	281,06	
27/07/2015	4671100000	.	REPARATION PORTE GARAGE		11,98
27/07/2015	4456610000	.	REPARATION PORTE GARAGE	1,09	
27/07/2015	6152100000	.	REPARATION PORTE GARAGE	10,89	
31/07/2015	6580000000	3	Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19	0,09	
31/07/2015	4456610000	4	Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19		0,09
Total du journal (10 lignes)				8 787,48 Euros	8 787,48 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/09/2015	7580000000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19		0,14
01/09/2015	4456610000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19	0,14	
30/09/2015	6580000000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19	0,27	
30/09/2015	4456610000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19		0,27
30/09/2015	7580000000		Ecart de règlement TVA collectée		0,06
30/09/2015	4457100000		Ecart de règlement TVA collectée	0,06	
Total du journal (6 lignes)				0,47 Euros	0,47 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2015	4457100000		OD de TVA 10/2015	25 000,00	
31/10/2015	4456610000		OD de TVA 10/2015		3,00
31/10/2015	4455100000		OD de TVA 10/2015		24 997,00
31/10/2015	7580000000		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,14
31/10/2015	4456610000		Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,14	
Total du journal (5 lignes)				25 000,14 Euros	25 000,14 Euros

Journal Journal OD de 11/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/11/2015	4456610000	TVA1	OD de TVA 11/2015		153,00
30/11/2015	4456700000	TVA1	OD de TVA 11/2015	153,00	
30/11/2015	7580000000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19		0,14
30/11/2015	4456610000		Ecart de règlement TVA sur autres biens et services 19	0,14	
Total du journal (4 lignes)				153,14 Euros	153,14 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2015	4457100000	TVA2	OD de TVA 12/2015	4 992,00	
31/12/2015	4456610000	TVA3	OD de TVA 12/2015		1 408,00
31/12/2015	4456700000	TVA4	OD de TVA 12/2015		153,00
31/12/2015	4455100000	TVA5	OD de TVA 12/2015		3 431,00
31/12/2015	6580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,39	
31/12/2015	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,39
31/12/2015	412BUR	.	SOLDE CHARGES 2014	26,30	
31/12/2015	6141000000	.	SOLDE CHARGES 2014 BURET		26,30
31/12/2015	7580000000	1	Ecart de règlement TVA sur autres biens et services		0,54
31/12/2015	4456610000	2	Ecart de règlement TVA sur autres biens et services	0,54	
31/12/2015	412BUR	.	REGUL CHARGES 2014	213,70	
31/12/2015	412BUR	.	REGUL CHARGES 2014		213,70
31/12/2015	412PLA	.	REGUL CHARGES 2014	705,71	
31/12/2015	412PLA	.	REGUL CHARGES 2014		705,71
Total du journal (14 lignes)				5 938,64 Euros	5 938,64 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/01/2015	4457100000		OD de TVA 01/2015	25 000,00	
31/01/2015	4456610000		OD de TVA 01/2015		1 124,00
31/01/2015	4455100000		OD de TVA 01/2015		23 876,00
			Total du journal (3 lignes)	25 000,00 Euros	25 000,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 03/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2015	4457100000		OD de TVA 03/2015	5 250,00	
31/03/2015	4456610000		OD de TVA 03/2015		1 288,00
31/03/2015	4455100000		OD de TVA 03/2015		3 962,00
Total du journal (3 lignes)				5 250,00 Euros	5 250,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 04/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2015	4457100000		OD de TVA 04/2015	25 000,00	
30/04/2015	4456610000		OD de TVA 04/2015		51,00
30/04/2015	4455100000		OD de TVA 04/2015		24 949,00
Total du journal (3 lignes)				25 000,00 Euros	25 000,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 06/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2015	4457100000		OD de TVA 06/2015	3 400,00	
30/06/2015	4456610000		OD de TVA 06/2015		1 223,00
30/06/2015	4456700000		OD de TVA 06/2015		103,00
30/06/2015	4455100000		OD de TVA 06/2015		2 074,00
Total du journal (4 lignes)				3 400,00 Euros	3 400,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 07/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/07/2015	4457100000		OD de TVA 07/2015	25 000,00	
31/07/2015	4456610000		OD de TVA 07/2015		347,00
31/07/2015	4455100000		OD de TVA 07/2015		24 653,00
Total du journal (3 lignes)				25 000,00 Euros	25 000,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 08/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/08/2015	4456610000		OD de TVA 08/2015		153,00
31/08/2015	4456700000		OD de TVA 08/2015	153,00	
			Total du journal (2 lignes)	153,00	153,00
				Euros	Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 09/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en euros uniquement

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2015	4457100000		OD de TVA 09/2015	5 024,00	
30/09/2015	4456610000		OD de TVA 09/2015		1 455,00
30/09/2015	4456700000		OD de TVA 09/2015		153,00
30/09/2015	4455100000		OD de TVA 09/2015		3 416,00
Total du journal (4 lignes)				5 024,00 Euros	5 024,00 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/03/2015	411GER	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15	172 594,24	
30/03/2015	7061010000	2	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15		151 250,00
30/03/2015	412PLA	3	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15		2 300,00
30/03/2015	412PLA	4	SOLDE CHARGES 2013	1 135,08	
30/03/2015	4457100000	5	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15		30 250,00
30/03/2015	6226600000	6	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15	6 393,27	
30/03/2015	4456610000	7	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR15	1 278,65	
30/03/2015	4671100000	8	BERNARD APPEL CH 1TR15	2 398,76	
30/03/2015	411BUR	9	BURET David 1TR15	2 996,82	
30/03/2015	7061030000	10	BURET David 1TR15		3 251,49
30/03/2015	412BUR	11	BURET David 1TR15		60,00
30/03/2015	412BUR	12	BURET David 1TR15 SOLDE CH 13	183,28	
30/03/2015	6226600000	13	REBUFFAT 1TR15 TTC	131,39	
Total du journal (13 lignes)				187 111,49 Euros	187 111,49 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2015	411GER	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15	163 049,59	
30/06/2015	7061010000	2	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15		149 035,23
30/06/2015	7061010000	3	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO	7 033,72	
30/06/2015	412PLA	4	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15		2 300,00
30/06/2015	4457100000	5	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15		29 807,05
30/06/2015	4457100000	6	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO	1 406,74	
30/06/2015	6226600000	7	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15	6 044,56	
30/06/2015	4456610000	8	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR15	1 208,91	
30/06/2015	4671100000	9	BERNARD APPEL CH 2TR15	2 398,76	
30/06/2015	411BUR	10	BURET David 2TR15	3 172,41	
30/06/2015	7061030000	11	BURET David 2TR15		3 251,49
30/06/2015	412BUR	12	BURET David 2TR15		60,00
30/06/2015	6226600000	13	REBUFFAT 2TR15	139,08	
Total du journal (13 lignes)				184 453,77 Euros	184 453,77 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2015	411GER	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15	171 597,08	
30/09/2015	7061010000	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15		149 958,05
30/09/2015	7061010000	1	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO		162,25
30/09/2015	412PLA	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15		2 300,00
30/09/2015	4457100000	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15		29 991,61
30/09/2015	4457100000	1	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO		32,45
30/09/2015	6226600000	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15	6 385,55	
30/09/2015	4456610000	1	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR15	1 277,11	
30/09/2015	4671100000	1	BERNARD APPEL CH 3TR15	2 398,76	
30/09/2015	6161100000	1	AXA AVENANT CONTRAT	634,06	
30/09/2015	4671100000	1	CTRL 3 EMETTEURS	151,80	
30/09/2015	411BUR	2	BURET David 3TR15	3 314,79	
30/09/2015	7061030000	2	BURET David 3TR15		3 254,79
30/09/2015	412BUR	2	BURET David 3TR15		60,00
30/09/2015	6226600000	3	REBUFFAT 3TR15	151,72	
30/09/2015	6152100000	3	BURET David 3TR15 POSE 2 DETEC	116,60	
30/09/2015	411BUR	3	BURET David 3TR15		268,32
30/09/2015	411CHA	4	CHABREUIL LUCIE 3TR15 LOC GGE	297,60	
30/09/2015	7061020000	4	CHABREUIL LUCIE 3TR15 LOC GGE		222,60
30/09/2015	1650020000	4	CHABREUIL LUCIE 3TR15 LOC GGE		75,00
Total du journal (20 lignes)				186 325,07 Euros	186 325,07 Euros

Journal Journal VC de 12/15

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Saisie en francs ou euros

Edité le 02/06/2016

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/12/2015	411GER	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15	196 480,54	
30/12/2015	7061010000	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15		149 958,05
30/12/2015	412PLA	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15		2 300,00
30/12/2015	4457100000	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15		29 991,61
30/12/2015	7081000000	.	LA PLATEFORME DU BAT TF15 OM		7 178,00
30/12/2015	7081000000	.	LA PLATEFORME DU BAT TF15		17 065,00
30/12/2015	6226600000	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15	7 227,24	
30/12/2015	4456610000	.	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR15	1 445,45	
30/12/2015	4671100000	.	BERNARD APPEL CH 4TR15	2 398,76	
30/12/2015	4671100000	.	BERNARD SOLDE CHARGES 2014		819,69
30/12/2015	4671100000	.	BERNARD REPARATION PORTE GGE		239,64
30/12/2015	411BUR	.	BURET David 4TR15	3 316,44	
30/12/2015	7061030000	.	BURET David 4TR15		3 256,44
30/12/2015	412BUR	.	BURET David 4TR15		60,00
30/12/2015	6226600000	.	REBUFFAT 4TR15	148,76	
30/12/2015	411BUR	.	BURET David 4TR15		148,76
30/12/2015	411CHA	.	CHABREUIL LUCIE 4TR15 LOC GGE	225,00	
30/12/2015	7061020000	.	CHABREUIL LUCIE 4TR15 LOC GGE		225,00
Total du journal (18 lignes)				211 242,19 Euros	211 242,19 Euros