

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

page 1

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE				BURET David - avances s/charge			412BUR	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	AD --> E	1TR2016	BURET David 1TR16		30,00			30,00
30/06/2016	AD --> E	2TR2016	BURET David 2TR16		15,00			45,00
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	BURET David 3TR16		15,00			60,00
31/12/2016	AD --> E	4TR2016	BURET David 4TR16		15,00			75,00
31/12/2016	AD --> E	OD	REGUL CHARGES 2015		205,75	A		280,75
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	BURET David 1TR17		15,00			295,75
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	BURET David 1TR17 REGUL CH 15	205,75		A		90,00
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	BURET David 2TR17		15,00			105,00
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	BURET David 3TR17		15,00			120,00
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	BURET David 4TR17		15,00			135,00
Totaux du compte 412BUR				205,75	340,75			135,00

COMPTE				La Plate-Forme du Bâtiment - a			412PLA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	AD --> E	1TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR16		2 300,00	B		2 300,00
30/06/2016	AD --> E	2TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR16		2 300,00	B		4 600,00
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR16		2 300,00	B		6 900,00
31/12/2016	AD --> E	4TR2016	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR16		2 300,00	B		9 200,00
31/12/2016	AD --> E	OD	REGUL CHARGES 2015		488,02	A		9 688,02
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17		2 286,00			11 974,02
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	LA PLATEFORME 1TR17 REGUL CH15	488,02		A		11 486,00
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17		2 286,00			13 772,00
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17		2 286,00			16 058,00
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		2 286,00			18 344,00
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		65,35	B		18 409,35
31/12/2017	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2016	9 265,35		B		9 144,00
Totaux du compte 412PLA				9 753,37	18 897,37			9 144,00

COMPTE				SOARES Antoine - avances s/charge			412SOA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2016	AD --> E	2TR2016	SOARES Antoine 2TR16		30,00			30,00
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	SOARES Antoine 3TR16		30,00			60,00
31/12/2016	AD --> E	4TR2016	SOARES Antoine 4TR16		30,00			90,00
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17		30,00			120,00
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17		30,00			150,00
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17		30,00			180,00
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17		30,00			210,00
Totaux du compte 412SOA					210,00			210,00

Totaux sans incidence AD				9 959,12	19 448,12			9 489,00
---------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	--	--	-----------------

Totaux de la sélection				9 959,12	19 448,12			9 489,00
-------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	--	--	-----------------