

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE		Capital souscrit appelé et versé					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	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
01/01/2017	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					1200000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2016		568 738,13			568 738,13
14/06/2017	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT	568 738,13				
Totaux du compte 1200000000				568 738,13	568 738,13			

COMPTE		Caution - La Plateforme du Bât					1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		162 309,59			162 309,59
Totaux du compte 1650010000					162 309,59			162 309,59

COMPTE		Caution - BURET David					1650030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Caution - BURET David		150,30			150,30
Totaux du compte 1650030000					150,30			150,30

COMPTE		Caution - BACOT Guillaume					1650040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Caution - BACOT Guillaume		75,00			75,00
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17 caution		1,63			76,63
Totaux du compte 1650040000					76,63			76,63

COMPTE		Caution - SOARES Antoine					1650060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Caution - SOARES Antoine		2 175,00			2 175,00
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17 depot gar		20,63			2 195,63
Totaux du compte 1650060000					2 195,63			2 195,63

COMPTE		Caution - MARTELLI Jonathan					1650070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Caution - MARTELLI Jonathan		75,00			75,00
Totaux du compte 1650070000					75,00			75,00

COMPTE		Ensemble immobilier administratifs					2115500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Ensemble immobilier administra	512 677,51			512 677,51	
Totaux du compte 2115500000				512 677,51			512 677,51	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE		Construction - 220 Bd de la Villett					2131500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	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
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	Aménagement construction - 220	100 901,24			100 901,24	
Totaux du compte 2135000000				100 901,24			100 901,24	

COMPTE		FNP CHARGES					4081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2016	AD --> E	.	FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX		13 269,22	A		13 269,22
01/01/2017	OC --> E	.	EXT FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX	13 269,22		A		
31/12/2017	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2017+APPEL TRVX		13 546,08			13 546,08
Totaux du compte 4081000000				13 269,22	26 815,30			13 546,08

COMPTE		Clients					4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2017			BACOT GUILLAUME	921,19	921,19			
31/12/2017			BURET David	12 915,08	12 915,08			
31/12/2017			Gerloge	714 251,52	714 251,52			
31/12/2017			MARTELLI JONATHAN	907,57	907,57			
31/12/2017			SOARES Antoine	9 502,52	9 502,52			
Totaux du compte 4110000000				738 497,88	738 497,88			

COMPTE		Clients - avances s/charges					4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2017			BURET David - avances s/charge Avec Sold	205,75	340,75			135,00
31/12/2017			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	9 753,37	18 897,37			9 144,00
31/12/2017			SOARES Antoine - avances s/charge Avec S		210,00			210,00
Totaux du compte 4120000000				9 959,12	19 448,12			9 489,00

COMPTE		TVA à décaisser					4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2016	AD --> E	TVA29	OD de TVA 12/2016		3 606,00	A		3 606,00
19/01/2017	BNP --> E	389	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 606,00		A		
31/01/2017	OI --> E	TVA4	OD de TVA 01/2017		24 381,00	B		24 381,00
22/02/2017	BNP --> E	397	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 381,00		B		
31/03/2017	OD --> E	.	OD de TVA 03/2017		3 755,00	C		3 755,00
20/04/2017	BNP --> E	413	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 755,00		C		
30/04/2017	OD --> E	TVA36	OD de TVA 04/2017		24 997,00	D		24 997,00
22/05/2017	BNP --> E	416	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00		D		
30/06/2017	OI --> E	TVA7	OD de TVA 06/2017		3 780,00	E		3 780,00
19/07/2017	BNP --> E	430	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 780,00		E		
31/07/2017	OD --> E	TVA39	OD de TVA 07/2017		24 997,00	F		24 997,00
23/08/2017	BNP --> E	433	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00		F		
30/09/2017	OD --> E	TVA45	OD de TVA 09/2017		3 575,00	G		3 575,00
19/10/2017	BNP --> E	445	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 575,00		G		
31/10/2017	OD --> E	TVA48	OD de TVA 10/2017		24 822,00	H		24 822,00
22/11/2017	BNP --> E	449	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 822,00		H		
31/12/2017	OD --> E	TVA54	OD de TVA 12/2017		3 428,00			3 428,00
Totaux du compte 4455100000				113 913,00	117 341,00			3 428,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE				TVA récup. s/biens & services			4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2016	AD --> E	CHQ 8942376	K-BIS SOARES ANTOINE	0,65		B	0,65	
30/12/2016	AD --> E	CHQ 8942376	ETAT ENDETTEMENT SOARES ANTOIN	8,19		B	8,84	
03/01/2017	BNP --> E	381	F. NUMERO 2017010100052572 2	2,88		A	11,72	
19/01/2017	BNP --> E	8942374	CHQ 8942374 DGL ACPTE 4	40,00		A	51,72	
30/01/2017	BNP --> E	394	/MOTIF /BEN SHURGARD VILLEJUST SCI	576,58		A	628,30	
31/01/2017	OI --> E	TVA4	OD de TVA 01/2017		619,00	A	9,30	
31/01/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,46	A	8,84	
02/02/2017	BNP --> E	395	F. NUMERO 2017020101312253 5	2,88		B	11,72	
28/02/2017	OD --> E	TVA30	OD de TVA 02/2017		12,00	B		0,28
28/02/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,28		B		
02/03/2017	BNP --> E	399	F. NUMERO 2017030102488861 6	2,88		C	2,88	
21/03/2017	BNP --> E	8942377	OFFICE DEPOT CARTOUCHES ENCRE	19,78		C	22,66	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17	1 275,33		C	1 297,99	
31/03/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,01		C	1 298,00	
31/03/2017	OD --> E	.	OD de TVA 03/2017		1 298,00	C		
04/04/2017	BNP --> E	407	F. NUMERO 2017040103694315 9	2,88		D	2,88	
30/04/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		D	3,00	
30/04/2017	OD --> E	TVA35	OD de TVA 04/2017		3,00	D		
03/05/2017	BNP --> E	414	F. NUMERO 2017050104902817 5	2,88		E	2,88	
31/05/2017	OI --> E	TVA6	OD de TVA 05/2017		3,00	E		0,12
31/05/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		E		
02/06/2017	BNP --> E	417	F. NUMERO 2017060106127458 9	2,88		F	2,88	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17	1 278,75		F	1 281,63	
30/06/2017	OI --> E	TVA7	OD de TVA 06/2017		1 282,00	F		0,37
30/06/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,37		F		
04/07/2017	BNP --> E	13	F. NUMERO 2017070107328046 5	2,88		G	2,88	
31/07/2017	OD --> E	TVA38	OD de TVA 07/2017		3,00	G		0,12
31/07/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		G		
01/08/2017	BNP --> E	8942378	DGL SOLDE HONO 2016	29,94		H	29,94	
02/08/2017	BNP --> E	432	F. NUMERO 2017080108484374 1	2,88		H	32,82	
31/08/2017	OD --> E	TVA40	OD de TVA 08/2017		33,00	H		0,18
31/08/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,18		H		
04/09/2017	BNP --> E	434	F. NUMERO 2017090109606034 6	2,88		I	2,88	
19/09/2017	BNP --> E	8942379	CHQ 8942379 DGL ACPTE 2	175,00		I	177,88	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17	1 278,75		I	1 456,63	
30/09/2017	OD --> E	TVA43	OD de TVA 09/2017		1 457,00	I		0,37
30/09/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,37		I		
03/10/2017	BNP --> E	439	F. NUMERO 2017100110717556 8	2,88		J	2,88	
09/10/2017	BNP --> E	8942380	CHQ 8942380	175,00		J	177,88	
31/10/2017	OD --> E	TVA47	OD de TVA 10/2017		178,00	J		0,12
31/10/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		J		
03/11/2017	BNP --> E	447	F. NUMERO 2017110111916585 8	3,08		K	3,08	
14/11/2017	BNP --> E	8942381	CHQ 8942381 DGL ACPTE 4	175,00		K	178,08	
30/11/2017	OD --> E	TVA49	OD de TVA 11/2017		178,00	K	0,08	
30/11/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,08	K		
04/12/2017	BNP --> E	450	F. NUMERO 2017120113064156 1	2,88		L	2,88	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17	1 455,85		L	1 458,73	
31/12/2017	OD --> E	TVA52	OD de TVA 12/2017		1 459,00	L		0,27
31/12/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,27		L		
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA HONO GERLOGE SOARES	60,24			60,24	
Totaux du compte 4456600000				6 585,78	6 525,54		60,24	

COMPTE				Crédit de TVA à reporter			4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2017	OD --> E	TVA31	OD de TVA 02/2017	12,00		A	12,00	
31/03/2017	OD --> E	.	OD de TVA 03/2017		12,00	A		
31/05/2017	OI --> E	TVA6	OD de TVA 05/2017	3,00		B	3,00	
30/06/2017	OI --> E	TVA7	OD de TVA 06/2017		3,00	B		

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE				Crédit de TVA à reporter			4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2017	OD --> E	TVA41	OD de TVA 08/2017	33,00		C	33,00	
30/09/2017	OD --> E	TVA44	OD de TVA 09/2017		33,00	C		
30/11/2017	OD --> E	TVA50	OD de TVA 11/2017	178,00		D	178,00	
31/12/2017	OD --> E	TVA53	OD de TVA 12/2017		178,00	D		
Totaux du compte 4456700000				226,00	226,00			

COMPTE				TVA collectée			4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2017	OI --> E	TVA4	OD de TVA 01/2017	25 000,00		A	25 000,00	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17		30 065,44	A		5 065,44
31/03/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44		A		5 065,00
31/03/2017	OD --> E	.	OD de TVA 03/2017	5 065,00		A		
30/04/2017	OD --> E	TVA34	OD de TVA 04/2017	25 000,00		B	25 000,00	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17		30 065,44	B		5 065,44
30/06/2017	OI --> E	TVA7	OD de TVA 06/2017	5 065,00		B		0,44
30/06/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44		B		
31/07/2017	OD --> E	TVA37	OD de TVA 07/2017	25 000,00		C	25 000,00	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17		30 065,44	C		5 065,44
30/09/2017	OD --> E	TVA42	OD de TVA 09/2017	5 065,00		C		0,44
30/09/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44		C		
31/10/2017	OD --> E	TVA46	OD de TVA 10/2017	25 000,00		D	25 000,00	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		30 065,44	D		5 065,44
31/12/2017	OD --> E	TVA51	OD de TVA 12/2017	5 065,00		D		0,44
31/12/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44		D		
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES TVA		1 410,31			1 410,31
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES GGE		150,00			1 560,31
Totaux du compte 4457100000				120 261,76	121 822,07			1 560,31

COMPTE				THOMAS-BLONDEL Anne-Marie			4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		776 805,75			776 805,75
11/01/2017	BNP --> E	382	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	9 940,00				766 865,75
19/01/2017	BNP --> E	390	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	24 850,00				742 015,75
22/03/2017	BNP --> E	401	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	3 976,00				738 039,75
05/04/2017	BNP --> E	408	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	24 850,00				713 189,75
06/06/2017	BNP --> E	418	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	9 940,00				703 249,75
14/06/2017	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		141 331,43			844 581,18
06/07/2017	BNP --> E	425	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	29 820,00				814 761,18
02/10/2017	BNP --> E	437	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	6 461,00				808 300,18
04/10/2017	BNP --> E	440	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	29 820,00				778 480,18
Totaux du compte 4551010000				139 657,00	918 137,18			778 480,18

COMPTE				THOMAS Eric			4551020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		783 179,04			783 179,04
11/01/2017	BNP --> E	383	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	10 020,00				773 159,04
19/01/2017	BNP --> E	393	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	25 050,00				748 109,04
22/03/2017	BNP --> E	402	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	4 008,00				744 101,04
05/04/2017	BNP --> E	409	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	25 050,00				719 051,04
06/06/2017	BNP --> E	419	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	10 020,00				709 031,04
14/06/2017	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		142 468,90			851 499,94
07/07/2017	BNP --> E	428	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	30 060,00				821 439,94
02/10/2017	BNP --> E	438	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 03	6 513,00				814 926,94
05/10/2017	BNP --> E	442	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 06	30 060,00				784 866,94
Totaux du compte 4551020000				140 781,00	925 647,94			784 866,94

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE			THOMAS Didier				4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		783 179,04			783 179,04
11/01/2017	BNP --> E	384	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	10 020,00				773 159,04
19/01/2017	BNP --> E	392	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	25 050,00				748 109,04
22/03/2017	BNP --> E	403	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	4 008,00				744 101,04
05/04/2017	BNP --> E	410	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	25 050,00				719 051,04
06/06/2017	BNP --> E	420	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	10 020,00				709 031,04
14/06/2017	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		142 468,90			851 499,94
06/07/2017	BNP --> E	427	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	30 060,00				821 439,94
02/10/2017	BNP --> E	438	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 03	6 513,00				814 926,94
05/10/2017	BNP --> E	442	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 06	30 060,00				784 866,94
Totaux du compte 4551030000				140 781,00	925 647,94			784 866,94

COMPTE			THOMAS Thibault				4551040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		783 179,04			783 179,04
11/01/2017	BNP --> E	385	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	10 020,00				773 159,04
19/01/2017	BNP --> E	391	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	25 050,00				748 109,04
22/03/2017	BNP --> E	404	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	4 008,00				744 101,04
05/04/2017	BNP --> E	411	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	25 050,00				719 051,04
06/06/2017	BNP --> E	421	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	10 020,00				709 031,04
14/06/2017	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		142 468,90			851 499,94
06/07/2017	BNP --> E	426	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	30 060,00				821 439,94
02/10/2017	BNP --> E	438	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 03	6 513,00				814 926,94
05/10/2017	BNP --> E	442	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 06	30 060,00				784 866,94
Totaux du compte 4551040000				140 781,00	925 647,94			784 866,94

COMPTE			CABINET GERLOGE CHARGES				4671100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2016	AD --> E	1TR2016	GERLOGE APPEL CH 1TR16	2 506,76		A	2 506,76	
30/06/2016	AD --> E	2TR2016	GERLOGE APPEL CH 2TR16	2 506,76		A	5 013,52	
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	GERLOGE TVX NETTOY SOUS GRILLE	703,08			5 716,60	
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	GERLOGE TVX REMPL BLOCS SECOUR	88,73			5 805,33	
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	GERLOGE TVX ETANCHEITE TERRAS	2 450,41			8 255,74	
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	GERLOGE APPEL CH 3TR16	2 506,74		A	10 762,48	
31/12/2016	AD --> E	4TR2016	GERLOGE APPEL CH 4TR16	2 506,74		A	13 269,22	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	GERLOGE APPEL CH 1TR17	2 358,26			15 627,48	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	GERLOGE APPEL CH 2TR17	2 358,26			17 985,74	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	GERLOGE TX REMPL MOTORISATION	806,89			18 792,63	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	GERLOGE APPEL CH 3TR17	2 358,23			21 150,86	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	GERLOGE APPEL CH 4TR17	2 358,23			23 509,09	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	GERLOGE SOLDE CH 2016		761,65	A	22 747,44	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	GERLOGE SOLDE TRVX ETANCH TERR		757,06		21 990,38	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	GERLOGE SOLDE TX REPRISE BECQU	11,85			22 002,23	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	GERLOGE TVX POMPES RELEVAGE	809,20			22 811,43	
31/12/2017	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2016		9 265,35	A	13 546,08	
Totaux du compte 4671100000				24 330,14	10 784,06		13 546,08	

COMPTE			CABINET GERLOGE- AVANCE				4672100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00			2 480,00	
Totaux du compte 4672100000				2 480,00			2 480,00	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE				BNP TITRES			5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	BNP TITRES	238 423,63			238 423,63	
Totaux du compte 5040000000				238 423,63			238 423,63	

COMPTE				BNP cpte 21.579.242			5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	53 895,82			53 895,82	
30/01/2017	BNP --> E	810	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			203 895,82	
30/01/2017	BNP --> E	810	Centralisation Banque CREDIT		147 559,65		56 336,17	
02/02/2017	BNP --> E	5	Centralisation Banque CREDIT		17,28		56 318,89	
23/02/2017	BNP --> E	6	BNP cpte 21.579.242 23/02/2017		36 509,15		19 809,74	
02/03/2017	BNP --> E	7	Centralisation Banque CREDIT		17,28		19 792,46	
22/03/2017	BNP --> E	854	Centralisation Banque CREDIT		16 118,68		3 673,78	
05/04/2017	BNP --> E	864	Centralisation Banque DEBIT	177 812,45			181 486,23	
05/04/2017	BNP --> E	864	Centralisation Banque CREDIT		100 017,28		81 468,95	
20/04/2017	BNP --> E	8	Centralisation Banque CREDIT		3 875,06		77 593,89	
09/05/2017	BNP --> E	9	Centralisation Banque CREDIT		278,28		77 315,61	
22/05/2017	BNP --> E	10	Centralisation Banque CREDIT		24 997,00		52 318,61	
06/06/2017	BNP --> E	903	Centralisation Banque CREDIT		40 017,28		12 301,33	
30/06/2017	BNP --> E	11	Centralisation Banque DEBIT	27 668,62			39 969,95	
19/07/2017	BNP --> E	925	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			189 969,95	
19/07/2017	BNP --> E	925	Centralisation Banque CREDIT		123 898,69		66 071,26	
23/08/2017	BNP --> E	14	Centralisation Banque CREDIT		25 233,91		40 837,35	
04/09/2017	BNP --> E	15	Centralisation Banque CREDIT		17,28		40 820,07	
29/09/2017	BNP --> E	16	Centralisation Banque DEBIT	28 548,04			69 368,11	
29/09/2017	BNP --> E	17	Centralisation Banque CREDIT		1 050,00		68 318,11	
05/10/2017	BNP --> E	986	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			218 318,11	
05/10/2017	BNP --> E	986	Centralisation Banque CREDIT		146 017,28		72 300,83	
26/10/2017	BNP --> E	19	Centralisation Banque CREDIT		29 949,00		42 351,83	
03/11/2017	BNP --> E	20	Centralisation Banque CREDIT		18,48		42 333,35	
22/11/2017	BNP --> E	21	Centralisation Banque CREDIT		25 872,00		16 461,35	
29/12/2017	BNP --> E	.	Centralisation Banque DEBIT	53 450,37			69 911,72	
29/12/2017	BNP --> E	.	Centralisation Banque CREDIT		17,28		69 894,44	
29/12/2017	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 29/12/2017		199,61		69 694,83	
Totaux du compte 5121000000				791 375,30	721 680,47		69 694,83	

COMPTE				Fournitures administratives			6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/03/2017	BNP --> E	8942377	OFFICE DEPOT CARTOUCHES ENCRE	98,90			98,90	
Totaux du compte 6064000000				98,90			98,90	

COMPTE				Location immobilière - SHURGARD			6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/01/2017	BNP --> E	394	/MOTIF /BEN SHURGARD VILLEJUST SCI	2 988,48			2 988,48	
Totaux du compte 6132000000				2 988,48			2 988,48	

COMPTE				Charges locatives			6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2017	OC --> E	.	EXT FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX		13 269,22			13 269,22
31/12/2017	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2017+APPEL TRVX	13 546,08			276,86	
Totaux du compte 6141000000				13 546,08	13 269,22		276,86	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE			Assurance multirisques - police n°				6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/02/2017	BNP --> E	398	/MOTIF /BEN GROUPE ROUGE /REFDO SC	12 128,15			12 128,15	
Totaux du compte 6161100000				12 128,15			12 128,15	

COMPTE			Honoraires				6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/01/2017	BNP --> E	8942374	CHQ 8942374 DGL ACPTE 4	200,00			200,00	
01/08/2017	BNP --> E	8942378	DGL SOLDE HONO 2016	149,69			349,69	
19/09/2017	BNP --> E	8942379	CHQ 8942379 DGL ACPTE 2	875,00			1 224,69	
09/10/2017	BNP --> E	8942380	CHQ 8942380 ACPTE 3	875,00			2 099,69	
14/11/2017	BNP --> E	8942381	CHQ 8942381 DGL ACPTE 4	875,00			2 974,69	
Totaux du compte 6226000000				2 974,69			2 974,69	

COMPTE			Honoraires gérance GERLOGE				6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17	6 376,67			6 376,67	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	BURET David 1TR17	128,83			6 505,50	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17	9,72			6 515,22	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	MARTELLI JONATHAN 1TR17	9,45			6 524,67	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17	89,48			6 614,15	
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	SOARES ANTOINE 1TR17	9,45			6 623,60	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	MARTELLI JONATHAN 2TR17	9,45			6 633,05	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17	6 393,75			13 026,80	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	BURET David 2TR17	137,49			13 164,29	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	BACOT GUILLAUME 2TR17	9,66			13 173,95	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17	89,46			13 263,41	
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	SOARES ANTOINE 2TR17	9,45			13 272,86	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17	6 393,75			19 666,61	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17	9,45			19 676,06	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	BURET David 3TR17	137,95			19 814,01	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	SOARES ANTOINE 3TR17	9,45			19 823,46	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	BACOT GUILLAUME 3TR17	9,66			19 833,12	
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17	92,17			19 925,29	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17	7 279,23			27 204,52	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	SOARES ANTOINE 4TR17	9,45			27 213,97	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	BACOT GUILLAUME 4TR17	9,66			27 223,63	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	MARTELLI JONATHAN43TR17	9,66			27 233,29	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17	90,33			27 323,62	
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	BURET David 4TR17	138,18			27 461,80	
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA HONO GERLOGE SOARES		60,24		27 401,56	
Totaux du compte 6226600000				27 461,80	60,24		27 401,56	

COMPTE			Déplacements, missions et réception				6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/12/2017	BNP --> E	CHQ 8942387	RBST FRAIS DEPLACEMENTS GERANT	175,14			175,14	
Totaux du compte 6250000000				175,14			175,14	

COMPTE			Frais postaux et frais de télécommu				6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/12/2017	BNP --> E	CHQ 5333907	FRAIS POSTAUX	24,47			24,47	
Totaux du compte 6260000000				24,47			24,47	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE			Services bancaires et assimilés				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2017	BNP --> E	381	F. NUMERO 2017010100052572 2	14,40			14,40	
02/02/2017	BNP --> E	395	F. NUMERO 2017020101312253 5	14,40			28,80	
02/03/2017	BNP --> E	399	F. NUMERO 2017030102488861 6	14,40			43,20	
04/04/2017	BNP --> E	407	F. NUMERO 2017040103694315 9	14,40			57,60	
03/05/2017	BNP --> E	414	F. NUMERO 2017050104902817 5	14,40			72,00	
02/06/2017	BNP --> E	417	F. NUMERO 2017060106127458 9	14,40			86,40	
04/07/2017	BNP --> E	423	F. NUMERO 2017070107328046 5	14,40			100,80	
02/08/2017	BNP --> E	432	F. NUMERO 2017080108484374 1	54,40			155,20	
04/09/2017	BNP --> E	434	F. NUMERO 2017090109606034 6	14,40			169,60	
03/10/2017	BNP --> E	439	F. NUMERO 2017100110717556 8	14,40			184,00	
03/11/2017	BNP --> E	447	F. NUMERO 2017110111916585 8	15,40			199,40	
04/12/2017	BNP --> E	450	F. NUMERO 2017120113064156 1	14,40			213,80	
Totaux du compte 6270000000				213,80			213,80	

COMPTE			CET				6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/05/2017	BNP --> E	415	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	261,00			261,00	
Totaux du compte 6351100000				261,00			261,00	

COMPTE			Taxes foncières				6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2017	BNP --> E	446	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 7504 FR4	25 234,00			25 234,00	
Totaux du compte 6351200000				25 234,00			25 234,00	

COMPTE			Autres charges de gestion courante				6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,46			0,46	
30/11/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,08			0,54	
Totaux du compte 6580000000				0,54			0,54	

COMPTE			Int. bancaires/opé. de financ.				6616000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/01/2017	BNP --> E	386	INTERETS ET COMMISSIONS	131,31			131,31	
13/04/2017	BNP --> E	412	INTERETS ET COMMISSIONS	120,06			251,37	
13/07/2017	BNP --> E	429	INTERETS ET COMMISSIONS	101,41			352,78	
12/10/2017	BNP --> E	444	INTERETS ET COMMISSIONS	90,00			442,78	
Totaux du compte 6616000000				442,78			442,78	

COMPTE			Loyer - La Plateforme du Bâtim				7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17		150 327,18			150 327,18
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17		150 327,18			300 654,36
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17		150 327,18			450 981,54
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		150 327,18			601 308,72
Totaux du compte 7061010000					601 308,72			601 308,72

COMPTE			Loyer - BURET David				7061030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	BURET David 1TR17		3 258,27			3 258,27
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	BURET David 2TR17		3 258,27			6 516,54
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	BURET David 3TR17		3 269,37			9 785,91
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	BURET David 4TR17		3 274,92			13 060,83

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

COMPTE			Loyer - BURET David				7061030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 7061030000		13 060,83			13 060,83

COMPTE			Loyer - BACOT Guillaume				7061040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17 LOC GGE		229,89			229,89
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	BACOT GUILLAUME 2TR17 LOC GGE		229,89			459,78
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	BACOT GUILLAUME 3TR17 LOC GGE		229,89			689,67
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	BACOT GUILLAUME 4TR17 LOC GGE		229,89			919,56
			Totaux du compte 7061040000		919,56			919,56

COMPTE			Loyer - SOARES Antoine				7061060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17 LOC GGE		225,00			225,00
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17		2 100,00			2 325,00
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17 LOC GGE		225,00			2 550,00
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17		2 100,00			4 650,00
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17 LOC GGE		225,00			4 875,00
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17		2 120,63			6 995,63
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17rappel loy		20,63			7 016,26
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17 LOC GGE		225,00			7 241,26
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17		2 120,63			9 361,89
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES ANT	8 461,89				900,00
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES HT		7 051,58			7 951,58
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES GGE	900,00				7 051,58
31/12/2017	OD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES GGE		750,00			7 801,58
			Totaux du compte 7061060000	9 361,89	17 163,47			7 801,58

COMPTE			Loyer - MARTELLI Jonathan				7061070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2017	VC --> E	1TR2017	MARTELLI JONATHAN 1TR17		225,00			225,00
30/06/2017	VC --> E	2TR2017	MARTELLI JONATHAN 2TR17		225,00			450,00
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17		226,63			676,63
30/09/2017	VC --> E	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17rappel		1,05			677,68
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	MARTELLI JONATHAN 4TR17		229,89			907,57
			Totaux du compte 7061070000		907,57			907,57

COMPTE			Dépens. Sté à charge locataire				7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT OM		7 347,00			7 347,00
31/12/2017	VC --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT TF		17 887,00			25 234,00
			Totaux du compte 7081000000		25 234,00			25 234,00

COMPTE			Produits divers de gestion courante				7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,28			0,28
31/03/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,01			0,29
31/03/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44			0,73
30/04/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			0,85
31/05/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			0,97
30/06/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,37			1,34
30/06/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44			1,78
31/07/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			1,90
31/08/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,18			2,08

COMPTE				Produits divers de gestion courante			7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,37			2,45
30/09/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44			2,89
31/10/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			3,01
31/12/2017	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,27			3,28
31/12/2017	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44			3,72
Totaux du compte 7580000000					3,72			3,72

	Totaux de la sélection	7 185 539,51	7 185 539,51		4 296 992,98	4 296 992,98
--	------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------