

Journal A Nouveaux Détaillés de 01/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2017	1013000000	A Nouv	Capital souscrit appelé et versé		7 622,45
01/01/2017	1100000000	A Nouv	Report à nouveau (solde créditeur)		314 223,01
01/01/2017	1200000000	A Nouv	Résultat de l'exercice		568 738,13
01/01/2017	1650010000	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		162 309,59
01/01/2017	1650030000	A Nouv	Caution - BURET David		150,30
01/01/2017	1650040000	A Nouv	Caution - BACOT Guillaume		75,00
01/01/2017	1650060000	A Nouv	Caution - SOARES Antoine		2 175,00
01/01/2017	1650070000	A Nouv	Caution - MARTELLI Jonathan		75,00
01/01/2017	2115500000	A Nouv	Ensemble immobilier administratifs	512 677,51	
01/01/2017	2131500000	A Nouv	Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08	
01/01/2017	2135000000	A Nouv	Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24	
01/01/2017	4081000000	A Nouv	FNP CHARGES		13 269,22
01/01/2017	412BUR	A Nouv	BURET David - avances s/charge		280,75
01/01/2017	412PLA	A Nouv	La Plate-Forme du Bâtiment - a		9 688,02
01/01/2017	412SOA	A Nouv	SOARES Antoine - avances s/charge		90,00
01/01/2017	4455100000	A Nouv	TVA à décaisser		3 606,00
01/01/2017	4456600000	A Nouv	TVA récup. s/biens & services	8,84	
01/01/2017	4551010000	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		776 805,75
01/01/2017	4551020000	A Nouv	THOMAS Eric		783 179,04
01/01/2017	4551030000	A Nouv	THOMAS Didier		783 179,04
01/01/2017	4551040000	A Nouv	THOMAS Thibault		783 179,04
01/01/2017	4671100000	A Nouv	CABINET GERLOGE CHARGES	13 269,22	
01/01/2017	4672100000	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00	
01/01/2017	5040000000	A Nouv	BNP TITRES	238 423,63	
01/01/2017	5121000000	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	53 895,82	
			Total du journal (42 lignes)	4 208 645,34	4 208 645,34
				Euros	Euros

Journal BNP PARIBAS de 01/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/01/2017	6270000000	381	F. NUMERO 2017010100052572 2	14,40	
03/01/2017	4456600000	381	F. NUMERO 2017010100052572 2	2,88	
11/01/2017	4551010000	382	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	9 940,00	
11/01/2017	4551020000	383	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	10 020,00	
11/01/2017	4551030000	384	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	10 020,00	
11/01/2017	4551040000	385	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	10 020,00	
12/01/2017	6616000000	386	INTERETS ET COMMISSIONS	131,31	
17/01/2017	411GER	387	GERLOGE GERANCE 80851 GERLOGE GE		150 000,00
19/01/2017	6226000000	8942374	CHQ 8942374 DGL ACPTE 4	200,00	
19/01/2017	4456600000	8942374	CHQ 8942374 DGL ACPTE 4	40,00	
19/01/2017	4455100000	389	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 606,00	
19/01/2017	4551010000	390	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	24 850,00	
19/01/2017	4551040000	391	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	25 050,00	
19/01/2017	4551030000	392	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	25 050,00	
19/01/2017	4551020000	393	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	25 050,00	
30/01/2017	6132000000	394	/MOTIF /BEN SHURGARD VILLEJUST SCI	2 988,48	
30/01/2017	4456600000	394	/MOTIF /BEN SHURGARD VILLEJUST SCI	576,58	
30/01/2017	5121000000	810	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00	
30/01/2017	5121000000	810	Centralisation Banque CREDIT		147 559,65
Total du journal (19 lignes)				297 559,65 Euros	297 559,65 Euros

Journal BNP PARIBAS de 02/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/02/2017	6270000000	395	F. NUMERO 2017020101312253 5	14,40	
02/02/2017	4456600000	395	F. NUMERO 2017020101312253 5	2,88	
02/02/2017	5121000000	5	Centralisation Banque CREDIT		17,28
22/02/2017	4455100000	397	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 381,00	
23/02/2017	6161100000	398	/MOTIF /BEN GROUPE ROUGE /REFDO SCI	12 128,15	
23/02/2017	5121000000	6	BNP cpte 21.579.242 23/02/2017		36 509,15
Total du journal (6 lignes)				36 526,43 Euros	36 526,43 Euros

Journal BNP PARIBAS de 03/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/03/2017	6270000000	399	F. NUMERO 2017030102488861 6	14,40	
02/03/2017	4456600000	399	F. NUMERO 2017030102488861 6	2,88	
02/03/2017	5121000000	7	Centralisation Banque CREDIT		17,28
21/03/2017	6064000000	8942377	OFFICE DEPOT CARTOUCHES ENCRE	98,90	
21/03/2017	4456600000	8942377	OFFICE DEPOT CARTOUCHES ENCRE	19,78	
22/03/2017	4551010000	401	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	3 976,00	
22/03/2017	4551020000	402	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	4 008,00	
22/03/2017	4551030000	403	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	4 008,00	
22/03/2017	4551040000	404	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	4 008,00	
22/03/2017	5121000000	854	Centralisation Banque CREDIT		16 118,68
Total du journal (10 lignes)				16 135,96 Euros	16 135,96 Euros

Journal BNP PARIBAS de 04/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/04/2017	411GER	405	GERLOGE GERANCE 82509 GERLOGE GE		22 180,34
03/04/2017	411BAC	405	GERLOGE GERANCE 82509 GERLOGE GE		221,80
03/04/2017	411BUR	405	GERLOGE GERANCE 82509 GERLOGE GE		2 938,69
04/04/2017	411GER	406	GERLOGE GERANCE 82670 GERLOGE GE		150 000,00
04/04/2017	411MAR	406	GERLOGE GERANCE 82670 GERLOGE GE		215,55
04/04/2017	411SOA	406	GERLOGE GERANCE 82670 GERLOGE GE		2 256,07
04/04/2017	6270000000	407	F. NUMERO 2017040103694315 9	14,40	
04/04/2017	4456600000	407	F. NUMERO 2017040103694315 9	2,88	
05/04/2017	4551010000	408	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	24 850,00	
05/04/2017	4551020000	409	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	25 050,00	
05/04/2017	4551030000	410	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	25 050,00	
05/04/2017	4551040000	411	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	25 050,00	
05/04/2017	5121000000	864	Centralisation Banque DEBIT	177 812,45	
05/04/2017	5121000000	864	Centralisation Banque CREDIT		100 017,28
13/04/2017	6616000000	412	INTERETS ET COMMISSIONS	120,06	
20/04/2017	4455100000	413	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 755,00	
20/04/2017	5121000000	8	Centralisation Banque CREDIT		3 875,06
Total du journal (17 lignes)				281 704,79 Euros	281 704,79 Euros

Journal BNP PARIBAS de 05/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/05/2017	6270000000	414	F. NUMERO 2017050104902817 5	14,40	
03/05/2017	4456600000	414	F. NUMERO 2017050104902817 5	2,88	
09/05/2017	6351100000	415	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	261,00	
09/05/2017	5121000000	9	Centralisation Banque CREDIT		278,28
22/05/2017	4455100000	416	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00	
22/05/2017	5121000000	10	Centralisation Banque CREDIT		24 997,00
Total du journal (6 lignes)				25 275,28 Euros	25 275,28 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/06/2017	6270000000	417	F. NUMERO 2017060106127458 9	14,40	
02/06/2017	4456600000	417	F. NUMERO 2017060106127458 9	2,88	
06/06/2017	4551010000	418	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	9 940,00	
06/06/2017	4551020000	419	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	10 020,00	
06/06/2017	4551030000	420	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	10 020,00	
06/06/2017	4551040000	421	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	10 020,00	
06/06/2017	5121000000	903	Centralisation Banque CREDIT		40 017,28
30/06/2017	411GER	422	GERLOGE GERANCE 84423 GERLOGE GE		21 840,97
30/06/2017	411BAC	422	GERLOGE GERANCE 84423 GERLOGE GE		220,23
30/06/2017	411BUR	422	GERLOGE GERANCE 84423 GERLOGE GE		3 135,78
30/06/2017	411MAR	422	GERLOGE GERANCE 84423 GERLOGE GE		215,55
30/06/2017	411SOA	422	GERLOGE GERANCE 84423 GERLOGE GE		2 256,09
30/06/2017	5121000000	11	Centralisation Banque DEBIT	27 668,62	
Total du journal (13 lignes)				67 685,90 Euros	67 685,90 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/07/2017	6270000000	423	F. NUMERO 2017070107328046 5	14,40	
04/07/2017	4456600000	13	F. NUMERO 2017070107328046 5	2,88	
05/07/2017	411GER	424	GERLOGE GERANCE 84545 GERLOGE GE		150 000,00
06/07/2017	4551010000	425	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	29 820,00	
06/07/2017	4551040000	426	/MOTIF /BEN THOMAS /REFDO 455.1 SCI	30 060,00	
06/07/2017	4551030000	427	/MOTIF /BEN THOMAS DIDIER /REFD SCI	30 060,00	
07/07/2017	4551020000	428	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	30 060,00	
13/07/2017	6616000000	429	INTERETS ET COMMISSIONS	101,41	
19/07/2017	4455100000	430	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 780,00	
19/07/2017	5121000000	925	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00	
19/07/2017	5121000000	925	Centralisation Banque CREDIT		123 898,69
Total du journal (11 lignes)				273 898,69 Euros	273 898,69 Euros

Journal BNP PARIBAS de 08/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/08/2017	6226000000	8942378	DGL SOLDE HONO 2016	149,69	
01/08/2017	4456600000	8942378	DGL SOLDE HONO 2016	29,94	
02/08/2017	6270000000	432	F. NUMERO 2017080108484374 1	54,40	
02/08/2017	4456600000	432	F. NUMERO 2017080108484374 1	2,88	
23/08/2017	4455100000	433	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00	
23/08/2017	5121000000	14	Centralisation Banque CREDIT		25 233,91
Total du journal (6 lignes)				25 233,91 Euros	25 233,91 Euros

Journal BNP PARIBAS de 09/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/09/2017	6270000000	434	F. NUMERO 2017090109606034 6	14,40	
04/09/2017	4456600000	434	F. NUMERO 2017090109606034 6	2,88	
04/09/2017	5121000000	15	Centralisation Banque CREDIT		17,28
19/09/2017	6226000000	8942379	CHQ 8942379 DGL ACPTÉ 2	875,00	
19/09/2017	4456600000	8942379	CHQ 8942379 DGL ACPTÉ 2	175,00	
29/09/2017	411GER	436	GERLOGE GERANCE 86389 GERLOGE GE		22 647,89
29/09/2017	411BAC	436	GERLOGE GERANCE 86389 GERLOGE GE		220,23
29/09/2017	411BUR	436	GERLOGE GERANCE 86389 GERLOGE GE		3 146,42
29/09/2017	411MAR	436	GERLOGE GERANCE 86389 GERLOGE GE		218,23
29/09/2017	411SOA	436	GERLOGE GERANCE 86389 GERLOGE GE		2 315,27
29/09/2017	5121000000	16	Centralisation Banque DEBIT	28 548,04	
29/09/2017	5121000000	17	Centralisation Banque CREDIT		1 050,00
Total du journal (12 lignes)				29 615,32 Euros	29 615,32 Euros

Journal BNP PARIBAS de 10/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/10/2017	4551010000	437	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	6 461,00	
02/10/2017	4551020000	438	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 03	6 513,00	
02/10/2017	4551030000	438	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 03	6 513,00	
02/10/2017	4551040000	438	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 03	6 513,00	
03/10/2017	6270000000	439	F. NUMERO 2017100110717556 8	14,40	
03/10/2017	4456600000	439	F. NUMERO 2017100110717556 8	2,88	
04/10/2017	4551010000	440	/MOTIF /BEN THOMAS-BLONDEL A-M SCI	29 820,00	
04/10/2017	411GER	441	GERLOGE GERANCE 86550 GERLOGE GE		150 000,00
05/10/2017	4551020000	442	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 06	30 060,00	
05/10/2017	4551030000	442	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 06	30 060,00	
05/10/2017	4551040000	442	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 06	30 060,00	
05/10/2017	5121000000	986	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00	
05/10/2017	5121000000	986	Centralisation Banque CREDIT		146 017,28
09/10/2017	6226000000	8942380	CHQ 8942380 ACPTE 3	875,00	
09/10/2017	4456600000	8942380	CHQ 8942380	175,00	
12/10/2017	6616000000	444	INTERETS ET COMMISSIONS	90,00	
19/10/2017	4455100000	445	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 575,00	
26/10/2017	6351200000	446	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 7504 FR4	25 234,00	
26/10/2017	5121000000	19	Centralisation Banque CREDIT		29 949,00
			Total du journal (19 lignes)	325 966,28 Euros	325 966,28 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/11/2017	6270000000	447	F. NUMERO 2017110111916585 8	15,40	
03/11/2017	4456600000	447	F. NUMERO 2017110111916585 8	3,08	
03/11/2017	5121000000	20	Centralisation Banque CREDIT		18,48
14/11/2017	6226000000	8942381	CHQ 8942381 DGL ACPTÉ 4	875,00	
14/11/2017	4456600000	8942381	CHQ 8942381 DGL ACPTÉ 4	175,00	
22/11/2017	4455100000	449	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 822,00	
22/11/2017	5121000000	21	Centralisation Banque CREDIT		25 872,00
Total du journal (7 lignes)				25 890,48 Euros	25 890,48 Euros

Journal BNP PARIBAS de 12/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/12/2017	6270000000	450	F. NUMERO 2017120113064156 1	14,40	
04/12/2017	4456600000	450	F. NUMERO 2017120113064156 1	2,88	
29/12/2017	411GER	451	GERLOGE GERANCE 88630 GERLOGE GE		47 582,32
29/12/2017	411BAC	.	BACOT GUILLAUME		220,23
29/12/2017	411BUR	.	BURET David		3 151,74
29/12/2017	411MAR	.	MARTELLI JONATHAN		220,23
29/12/2017	411SOA	.	SOARES Antoine		2 275,85
29/12/2017	5121000000	.	Centralisation Banque DEBIT	53 450,37	
29/12/2017	5121000000	.	Centralisation Banque CREDIT		17,28
29/12/2017	6260000000	CHQ 5333907	FRAIS POSTAUX	24,47	
29/12/2017	6250000000	CHQ 8942387	RBST FRAIS DEPLACEMENTS GERANT	175,14	
29/12/2017	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 29/12/2017		199,61
Total du journal (12 lignes)				53 667,26 Euros	53 667,26 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2017	6141000000	.	EXT FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX		13 269,22
01/01/2017	4081000000	.	EXT FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX	13 269,22	
			Total du journal (2 lignes)	13 269,22 Euros	13 269,22 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2017	6141000000	OD	FNP CHARGES 2017+APPEL TRVX	13 546,08	
31/12/2017	4081000000	OD	FNP CHARGES 2017+APPEL TRVX		13 546,08
			Total du journal (2 lignes)	13 546,08 Euros	13 546,08 Euros

Journal Journal OD de 01/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/01/2017	6580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,46	
31/01/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,46
			Total du journal (2 lignes)	0,46 Euros	0,46 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/02/2017	4456600000	TVA30	OD de TVA 02/2017		12,00
28/02/2017	4456700000	TVA31	OD de TVA 02/2017	12,00	
28/02/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,28
28/02/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,28	
Total du journal (4 lignes)				12,28 Euros	12,28 Euros

Journal Journal OD de 03/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,01
31/03/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,01	
31/03/2017	7580000000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44
31/03/2017	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44	
31/03/2017	4457100000	.	OD de TVA 03/2017	5 065,00	
31/03/2017	4456600000	.	OD de TVA 03/2017		1 298,00
31/03/2017	4456700000	.	OD de TVA 03/2017		12,00
31/03/2017	4455100000	.	OD de TVA 03/2017		3 755,00
Total du journal (8 lignes)				5 065,45 Euros	5 065,45 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,12
30/04/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,12	
30/04/2017	4457100000	TVA34	OD de TVA 04/2017	25 000,00	
30/04/2017	4456600000	TVA35	OD de TVA 04/2017		3,00
30/04/2017	4455100000	TVA36	OD de TVA 04/2017		24 997,00
Total du journal (5 lignes)				25 000,12 Euros	25 000,12 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/05/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,12
31/05/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,12	
			Total du journal (2 lignes)	0,12 Euros	0,12 Euros

Journal Journal OD de 06/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
14/06/2017	1200000000	OD	AFFECTATION RESULTAT	568 738,13	
14/06/2017	4551010000	OD	AFFECTATION RESULTAT		141 331,43
14/06/2017	4551020000	OD	AFFECTATION RESULTAT		142 468,90
14/06/2017	4551030000	OD	AFFECTATION RESULTAT		142 468,90
14/06/2017	4551040000	OD	AFFECTATION RESULTAT		142 468,90
30/06/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,37
30/06/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,37	
30/06/2017	7580000000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44
30/06/2017	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44	
Total du journal (9 lignes)				568 738,94 Euros	568 738,94 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/07/2017	4457100000	TVA37	OD de TVA 07/2017	25 000,00	
31/07/2017	4456600000	TVA38	OD de TVA 07/2017		3,00
31/07/2017	4455100000	TVA39	OD de TVA 07/2017		24 997,00
31/07/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,12
31/07/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,12	
Total du journal (5 lignes)				25 000,12 Euros	25 000,12 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/08/2017	4456600000	TVA40	OD de TVA 08/2017		33,00
31/08/2017	4456700000	TVA41	OD de TVA 08/2017	33,00	
31/08/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,18
31/08/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,18	
Total du journal (4 lignes)				33,18 Euros	33,18 Euros

Journal Journal OD de 09/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2017	4457100000	TVA42	OD de TVA 09/2017	5 065,00	
30/09/2017	4456600000	TVA43	OD de TVA 09/2017		1 457,00
30/09/2017	4456700000	TVA44	OD de TVA 09/2017		33,00
30/09/2017	4455100000	TVA45	OD de TVA 09/2017		3 575,00
30/09/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,37
30/09/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,37	
30/09/2017	7580000000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44
30/09/2017	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44	
Total du journal (8 lignes)				5 065,81 Euros	5 065,81 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2017	4457100000	TVA46	OD de TVA 10/2017	25 000,00	
31/10/2017	4456600000	TVA47	OD de TVA 10/2017		178,00
31/10/2017	4455100000	TVA48	OD de TVA 10/2017		24 822,00
31/10/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,12
31/10/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,12	
Total du journal (5 lignes)				25 000,12 Euros	25 000,12 Euros

Journal Journal OD de 11/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/11/2017	4456600000	TVA49	OD de TVA 11/2017		178,00
30/11/2017	4456700000	TVA50	OD de TVA 11/2017	178,00	
30/11/2017	6580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,08	
30/11/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,08
Total du journal (4 lignes)				178,08 Euros	178,08 Euros

Journal Journal OD de 12/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2017	4457100000	TVA51	OD de TVA 12/2017	5 065,00	
31/12/2017	4456600000	TVA52	OD de TVA 12/2017		1 459,00
31/12/2017	4456700000	TVA53	OD de TVA 12/2017		178,00
31/12/2017	4455100000	TVA54	OD de TVA 12/2017		3 428,00
31/12/2017	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,27
31/12/2017	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,27	
31/12/2017	7580000000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,44
31/12/2017	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,44	
31/12/2017	4671100000	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2016		9 265,35
31/12/2017	412PLA	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2016	9 265,35	
31/12/2017	7061060000	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES ANT	8 461,89	
31/12/2017	7061060000	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES HT		7 051,58
31/12/2017	4457100000	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES TVA		1 410,31
31/12/2017	4456600000	OD	EXT TVA HONO GERLOGE SOARES	60,24	
31/12/2017	6226600000	OD	EXT TVA HONO GERLOGE SOARES		60,24
31/12/2017	7061060000	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES GGE	900,00	
31/12/2017	7061060000	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES GGE		750,00
31/12/2017	4457100000	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES GGE		150,00
Total du journal (18 lignes)				23 753,19 Euros	23 753,19 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 01/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/01/2017	4457100000	TVA4	OD de TVA 01/2017	25 000,00	
31/01/2017	4456600000	TVA4	OD de TVA 01/2017		619,00
31/01/2017	4455100000	TVA4	OD de TVA 01/2017		24 381,00
Total du journal (3 lignes)				25 000,00 Euros	25 000,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 05/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/05/2017	4456600000	TVA6	OD de TVA 05/2017		3,00
31/05/2017	4456700000	TVA6	OD de TVA 05/2017	3,00	
			Total du journal (2 lignes)	3,00	3,00
				Euros	Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 06/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros uniquement

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2017	4457100000	TVA7	OD de TVA 06/2017	5 065,00	
30/06/2017	4456600000	TVA7	OD de TVA 06/2017		1 282,00
30/06/2017	4456700000	TVA7	OD de TVA 06/2017		3,00
30/06/2017	4455100000	TVA7	OD de TVA 06/2017		3 780,00
Total du journal (4 lignes)				5 065,00 Euros	5 065,00 Euros

Journal Journal VC de 03/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2017	411GER	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17	172 180,34	
31/03/2017	7061010000	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17		150 327,18
31/03/2017	412PLA	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17		2 286,00
31/03/2017	4457100000	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17		30 065,44
31/03/2017	412PLA	1TR2017	LA PLATEFORME 1TR17 REGUL CH15	488,02	
31/03/2017	6226600000	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17	6 376,67	
31/03/2017	4456600000	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17	1 275,33	
31/03/2017	4671100000	1TR2017	GERLOGE APPEL CH 1TR17	2 358,26	
31/03/2017	411BUR	1TR2017	BURET David 1TR17	3 067,52	
31/03/2017	7061030000	1TR2017	BURET David 1TR17		3 258,27
31/03/2017	412BUR	1TR2017	BURET David 1TR17		15,00
31/03/2017	412BUR	1TR2017	BURET David 1TR17 REGUL CH 15	205,75	
31/03/2017	6226600000	1TR2017	BURET David 1TR17	128,83	
31/03/2017	411BUR	1TR2017	BURET David 1TR17		128,83
31/03/2017	6226600000	1TR2017	SOARES ANTOINE 1TR17	9,45	
31/03/2017	411SOA	1TR2017	SOARES ANTOINE 1TR17		9,45
31/03/2017	6226600000	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17	9,72	
31/03/2017	411BAC	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17		9,72
31/03/2017	6226600000	1TR2017	MARTELLI JONATHAN 1TR17	9,45	
31/03/2017	411MAR	1TR2017	MARTELLI JONATHAN 1TR17		9,45
31/03/2017	6226600000	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17	89,48	
31/03/2017	411SOA	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17		89,48
31/03/2017	411SOA	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17 LOC GGE	225,00	
31/03/2017	7061060000	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17 LOC GGE		225,00
31/03/2017	411BAC	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17 LOC GGE	231,52	
31/03/2017	1650040000	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17 caution		1,63
31/03/2017	7061040000	1TR2017	BACOT GUILLAUME 1TR17 LOC GGE		229,89
31/03/2017	411MAR	1TR2017	MARTELLI JONATHAN 1TR17	225,00	
31/03/2017	7061070000	1TR2017	MARTELLI JONATHAN 1TR17		225,00
31/03/2017	411SOA	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17	2 130,00	
31/03/2017	7061060000	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17		2 100,00
31/03/2017	412SOA	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17		30,00
			Total du journal (32 lignes)	189 010,34 Euros	189 010,34 Euros

Journal Journal VC de 06/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2017	411GER	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17	171 840,97	
30/06/2017	7061010000	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17		150 327,18
30/06/2017	412PLA	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17		2 286,00
30/06/2017	4457100000	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17		30 065,44
30/06/2017	4671100000	2TR2017	GERLOGE TX REMPL MOTORISATION	806,89	
30/06/2017	6226600000	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17	6 393,75	
30/06/2017	4456600000	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17	1 278,75	
30/06/2017	4671100000	2TR2017	GERLOGE APPEL CH 2TR17	2 358,26	
30/06/2017	411BUR	2TR2017	BURET David 2TR17	3 273,27	
30/06/2017	7061030000	2TR2017	BURET David 2TR17		3 258,27
30/06/2017	412BUR	2TR2017	BURET David 2TR17		15,00
30/06/2017	6226600000	2TR2017	BURET David 2TR17	137,49	
30/06/2017	411BUR	2TR2017	BURET David 2TR17		137,49
30/06/2017	6226600000	2TR2017	SOARES ANTOINE 2TR17	9,45	
30/06/2017	411SOA	2TR2017	SOARES ANTOINE 2TR17		9,45
30/06/2017	6226600000	2TR2017	BACOT GUILLAUME 2TR17	9,66	
30/06/2017	411BAC	2TR2017	BACOT GUILLAUME 2TR17		9,66
30/06/2017	6226600000	2TR2017	MARTELLI JONATHAN 2TR17	9,45	
30/06/2017	411MAR	2TR2017	MARTELLI JONATHAN 2TR17		9,45
30/06/2017	6226600000	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17	89,46	
30/06/2017	411SOA	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17		89,46
30/06/2017	411SOA	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17 LOC GGE	225,00	
30/06/2017	7061060000	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17 LOC GGE		225,00
30/06/2017	411BAC	2TR2017	BACOT GUILLAUME 2TR17 LOC GGE	229,89	
30/06/2017	7061040000	2TR2017	BACOT GUILLAUME 2TR17 LOC GGE		229,89
30/06/2017	411MAR	2TR2017	MARTELLI JONATHAN 2TR17	225,00	
30/06/2017	7061070000	2TR2017	MARTELLI JONATHAN 2TR17		225,00
30/06/2017	411SOA	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17	2 130,00	
30/06/2017	7061060000	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17		2 100,00
30/06/2017	412SOA	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17		30,00
			Total du journal (30 lignes)	189 017,29 Euros	189 017,29 Euros

Journal Journal VC de 09/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2017	411GER	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17	172 647,89	
30/09/2017	7061010000	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17		150 327,18
30/09/2017	412PLA	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17		2 286,00
30/09/2017	4457100000	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17		30 065,44
30/09/2017	6226600000	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17	6 393,75	
30/09/2017	4456600000	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17	1 278,75	
30/09/2017	4671100000	3TR2017	GERLOGE APPEL CH 3TR17	2 358,23	
30/09/2017	411BUR	3TR2017	BURET David 3TR17	3 284,37	
30/09/2017	7061030000	3TR2017	BURET David 3TR17		3 269,37
30/09/2017	412BUR	3TR2017	BURET David 3TR17		15,00
30/09/2017	6226600000	3TR2017	BURET David 3TR17	137,95	
30/09/2017	411BUR	3TR2017	BURET David 3TR17		137,95
30/09/2017	6226600000	3TR2017	SOARES ANTOINE 3TR17	9,45	
30/09/2017	411SOA	3TR2017	SOARES ANTOINE 3TR17		9,45
30/09/2017	6226600000	3TR2017	BACOT GUILLAUME 3TR17	9,66	
30/09/2017	411BAC	3TR2017	BACOT GUILLAUME 3TR17		9,66
30/09/2017	6226600000	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17	9,45	
30/09/2017	411MAR	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17		9,45
30/09/2017	6226600000	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17	92,17	
30/09/2017	411SOA	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17		92,17
30/09/2017	411SOA	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17 LOC GGE	225,00	
30/09/2017	7061060000	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17 LOC GGE		225,00
30/09/2017	411BAC	3TR2017	BACOT GUILLAUME 3TR17 LOC GGE	229,89	
30/09/2017	7061040000	3TR2017	BACOT GUILLAUME 3TR17 LOC GGE		229,89
30/09/2017	411MAR	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17	227,68	
30/09/2017	7061070000	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17		226,63
30/09/2017	7061070000	3TR2017	MARTELLI JONATHAN 3TR17rappel		1,05
30/09/2017	411SOA	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17	2 191,89	
30/09/2017	7061060000	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17		2 120,63
30/09/2017	7061060000	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17rappel loy		20,63
30/09/2017	1650060000	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17 depot gar		20,63
30/09/2017	412SOA	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17		30,00
			Total du journal (32 lignes)	189 096,13 Euros	189 096,13 Euros

Journal Journal VC de 12/17

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Saisie en Euros

Edité le 11/10/2019

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2017	411GER	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17	197 582,32	
31/12/2017	7061010000	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		150 327,18
31/12/2017	412PLA	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		2 286,00
31/12/2017	412PLA	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		65,35
31/12/2017	4457100000	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		30 065,44
31/12/2017	7081000000	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT OM		7 347,00
31/12/2017	7081000000	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT TF		17 887,00
31/12/2017	6226600000	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17	7 279,23	
31/12/2017	4456600000	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17	1 455,85	
31/12/2017	4671100000	4TR2017	GERLOGE APPEL CH 4TR17	2 358,23	
31/12/2017	4671100000	4TR2017	GERLOGE SOLDE TRVX ETANCH TERR		757,06
31/12/2017	4671100000	4TR2017	GERLOGE SOLDE TX REPRISE BECQU	11,85	
31/12/2017	4671100000	4TR2017	GERLOGE TVX POMPES RELEVAGE	809,20	
31/12/2017	4671100000	4TR2017	GERLOGE SOLDE CH 2016		761,65
31/12/2017	411BUR	4TR2017	BURET David 4TR17	3 289,92	
31/12/2017	7061030000	4TR2017	BURET David 4TR17		3 274,92
31/12/2017	412BUR	4TR2017	BURET David 4TR17		15,00
31/12/2017	6226600000	4TR2017	BURET David 4TR17	138,18	
31/12/2017	411BUR	4TR2017	BURET David 4TR17		138,18
31/12/2017	6226600000	4TR2017	SOARES ANTOINE 4TR17	9,45	
31/12/2017	411SOA	4TR2017	SOARES ANTOINE 4TR17		9,45
31/12/2017	6226600000	4TR2017	BACOT GUILLAUME 4TR17	9,66	
31/12/2017	411BAC	4TR2017	BACOT GUILLAUME 4TR17		9,66
31/12/2017	6226600000	4TR2017	MARTELLI JONATHAN43TR17	9,66	
31/12/2017	411MAR	4TR2017	MARTELLI JONATHAN43TR17		9,66
31/12/2017	6226600000	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17	90,33	
31/12/2017	411SOA	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17		90,33
31/12/2017	411SOA	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17 LOC GGE	225,00	
31/12/2017	7061060000	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17 LOC GGE		225,00
31/12/2017	411BAC	4TR2017	BACOT GUILLAUME 4TR17 LOC GGE	229,89	
31/12/2017	7061040000	4TR2017	BACOT GUILLAUME 4TR17 LOC GGE		229,89
31/12/2017	411MAR	4TR2017	MARTELLI JONATHAN 4TR17	229,89	
31/12/2017	7061070000	4TR2017	MARTELLI JONATHAN 4TR17		229,89
31/12/2017	411SOA	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17	2 150,63	
31/12/2017	7061060000	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17		2 120,63
31/12/2017	412SOA	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17		30,00
Total du journal (36 lignes)				215 879,29 Euros	215 879,29 Euros