

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

page 1

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

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	A		30,00
30/06/2016	AD --> E	2TR2016	BURET David 2TR16		15,00	A		45,00
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	BURET David 3TR16		15,00	A		60,00
31/12/2016	AD --> E	4TR2016	BURET David 4TR16		15,00	A		75,00
31/03/2017	AD --> E	1TR2017	BURET David 1TR17		15,00	A		90,00
30/06/2017	AD --> E	2TR2017	BURET David 2TR17		15,00	A		105,00
30/09/2017	AD --> E	3TR2017	BURET David 3TR17		15,00	A		120,00
31/12/2017	AD --> E	4TR2017	BURET David 4TR17		15,00	A		135,00
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	BURET David 01+02/2018		10,00			145,00
30/09/2018	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2017	135,00		A		10,00
Totaux du compte 412BUR				135,00	145,00			10,00

COMPTE			DESIMPEL Adrien				412DES	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	DESIMPEL ADRIEN 2TR18		4,33			4,33
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	DESIMPEL ADRIEN 3TR18		30,00			34,33
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	DESIMPEL ADRIEN 4TR18		30,00			64,33
Totaux du compte 412DES					64,33			64,33

COMPTE			La Plate-Forme du Bâtiment - a				412PLA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2017	AD --> E	1TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR17		2 286,00	A		2 286,00
30/06/2017	AD --> E	2TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR17		2 286,00	A		4 572,00
30/09/2017	AD --> E	3TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR17		2 286,00	A		6 858,00
31/12/2017	AD --> E	4TR2017	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR17		2 286,00	A		9 144,00
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR18		2 310,00			11 454,00
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BAT 1TR18 TF		6 300,00	B		17 754,00
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR18		2 310,00			20 064,00
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME DU BAT 2TR18 TF		6 300,00	B		26 364,00
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR18		2 310,00			28 674,00
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BAT 3TR18 TF		6 300,00	B		34 974,00
30/09/2018	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2017	9 144,00		A		25 830,00
30/12/2018	OD --> E	OD	REFACTURATION TF 2018	30 992,40		B	5 162,40	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR18		2 310,00		2 852,40	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	LA PLATEFORME DU BAT SOLDE TF		12 092,40	B		9 240,00
Totaux du compte 412PLA				40 136,40	49 376,40			9 240,00

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	A		30,00
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	SOARES Antoine 3TR16		30,00	A		60,00
31/12/2016	AD --> E	4TR2016	SOARES Antoine 4TR16		30,00	A		90,00
31/03/2017	AD --> E	1TR2017	SOARES Antoine 1TR17		30,00	A		120,00
30/06/2017	AD --> E	2TR2017	SOARES Antoine 2TR17		30,00	A		150,00
30/09/2017	AD --> E	3TR2017	SOARES Antoine 3TR17		30,00	A		180,00
31/12/2017	AD --> E	4TR2017	SOARES Antoine 4TR17		30,00	A		210,00
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18		30,00			240,00
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18		30,00			270,00
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18		30,00			300,00
30/09/2018	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2017	210,00		A		90,00
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18		30,00			120,00
Totaux du compte 412SOA				210,00	330,00			120,00

Totaux sans incidence AD				40 481,40	49 915,73			9 434,33
---------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	-----------------

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

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

	Totaux de la sélection	40 481,40	49 915,73			9 434,33
--	------------------------	-----------	-----------	--	--	----------