

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE			Capital souscrit appelé et versé				1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	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
01/01/2018	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
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2017		577 015,61			577 015,61
05/06/2018	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT	577 015,61				
Totaux du compte 1200000000				577 015,61	577 015,61			

COMPTE			Caution - La Plateforme du Bât				1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		162 309,59			162 309,59
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR18		1 594,20			163 903,79
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME RBST CAUTION	1 992,75				161 911,04
Totaux du compte 1650010000				1 992,75	163 903,79			161 911,04

COMPTE			Caution - BURET David				1650030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	Caution - BURET David		150,30			150,30
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	BURET David 01+02/2018	1 781,86			1 631,56	
31/03/2018	OD --> E	2	SOLDE CAUTION BURET DAVID		1 631,56			
Totaux du compte 1650030000				1 781,86	1 781,86			

COMPTE			Caution - BACOT Guillaume				1650040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	Caution - BACOT Guillaume		76,63			76,63
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	BACOT GUILLAUME 1TR18 LOC GGE		1,26			77,89
Totaux du compte 1650040000					77,89			77,89

COMPTE			Caution - SOARES Antoine				1650060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	Caution - SOARES Antoine		2 195,63			2 195,63
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18		28,36			2 223,99
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18 LOC GGE		1,63			2 225,62
Totaux du compte 1650060000					2 225,62			2 225,62

COMPTE			Caution - MARTELLI Jonathan				1650070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	Caution - MARTELLI Jonathan		75,00			75,00
Totaux du compte 1650070000					75,00			75,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE			Caution - DESIMPEL Adrien				1650080000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	DESIMPEL ADRIEN 2TR18		1 200,00			1 200,00
Totaux du compte 1650080000					1 200,00			1 200,00

COMPTE			Ensemble immobilier administratifs				2115500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	Ensemble immobilier administra	512 677,51			512 677,51	
Totaux du compte 2115500000				512 677,51			512 677,51	

COMPTE			Construction - 220 Bd de la Villett				2131500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	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
01/01/2018	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	AD --> E	.	EXT FNP CHARGES 2016+APPEL TRVX	13 269,22		A		
31/12/2017	AD --> E	OD	FNP CHARGES 2017+APPEL TRVX		13 546,08	B		13 546,08
01/01/2018	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2017+APPEL TRVX	13 546,08		B		
31/12/2018	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2018+APPEL TRVX		12 848,84			12 848,84
Totaux du compte 4081000000				26 815,30	39 664,14			12 848,84

COMPTE			Clients				4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2018			BACOT GUILLAUME	935,94	935,94			
31/12/2018			BURET David	411,42	411,42			
31/12/2018			DESIMPEL ADRIEN	18 982,88	18 982,88			
31/12/2018			Gerloge	735 418,23	735 418,23			
31/12/2018			MARTELLI JONATHAN	568,55	568,55			
31/12/2018			SOARES Antoine	14 720,13	14 720,13			
Totaux du compte 4110000000				771 037,15	771 037,15			

COMPTE			Clients - avances s/charges				4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2018			BURET David - avances s/charge Avec Sold	135,00	145,00			10,00
31/12/2018			DESIMPEL Adrien		64,33			64,33
31/12/2018			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	40 136,40	49 376,40			9 240,00
31/12/2018			SOARES Antoine - avances s/charge Avec S	210,00	330,00			120,00
Totaux du compte 4120000000				40 481,40	49 915,73			9 434,33

COMPTE			TVA à décaisser				4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2017	AD --> E	TVA54	OD de TVA 12/2017		3 428,00	A		3 428,00
19/01/2018	BNP --> E	459	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	3 428,00		A		
31/01/2018	OD --> E	TVA57	OD de TVA 01/2018		24 222,00	B		24 222,00
21/02/2018	BNP --> E	463	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 222,00		B		

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE			TVA à décaisser			4455100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2018	OD --> E	TVA64	OD de TVA 04/2018		33 167,00	C		33 167,00
24/05/2018	BNP --> E	482	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	33 167,00		C		
30/06/2018	EC --> E	TVA2	OD de TVA 06/2018		8 011,00	D		8 011,00
19/07/2018	BNP --> E	496	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	8 011,00		D		
31/07/2018	OD --> E	TVA69	OD de TVA 07/2018		24 997,00	E		24 997,00
22/08/2018	BNP --> E	503	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	24 997,00		E		
30/09/2018	OD --> E	TVA75	OD de TVA 09/2018		4 550,00	F		4 550,00
19/10/2018	BNP --> E	511	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT FR46ZZZ0050	4 550,00		F		
30/11/2018	OD --> E	TVA81	OD de TVA 11/2018		24 812,00	G		24 812,00
21/12/2018	QU --> E	.	TVA	24 812,00		G		
31/12/2018	OD --> E	TVA84	OD de TVA 12/2018		9 990,00			9 990,00
Totaux du compte 4455100000				123 187,00	133 177,00			9 990,00

COMPTE			TVA récup. s/biens & services			4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2017	AD --> E	OD	EXT TVA HONO GERLOGE SOARES	60,24		D	60,24	
03/01/2018	BNP --> E	452	F. NUMERO 2018010100053074 1	2,88		A	63,12	
30/01/2018	BNP --> E	8942386	CHQ 8942386 DGL ACPTÉ 4	175,00		A	238,12	
31/01/2018	BNP --> E	461	/MOTIF /BEN SHURGARD VILLEJUST SCI	599,98		A	838,10	
31/01/2018	OD --> E	TVA56	OD de TVA 01/2018		778,00	A	60,10	
31/01/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,14		A	60,24	
02/02/2018	BNP --> E	462	F. NUMERO 2018020101237919 1	2,88		B	63,12	
28/02/2018	OI --> E	TVA8	OD de TVA 02/2018		3,00	B	60,12	
28/02/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		B	60,24	
02/03/2018	BNP --> E	464	F. NUMERO 2018030102346687 3	2,88		C	63,12	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR18	1 373,57		D	1 436,69	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18 GGE	4,57		D	1 441,26	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES ANTOINE 1TR18	48,44		D	1 489,70	
31/03/2018	OD --> E	TVA58	OD de TVA 03/2018		3,00	C	1 486,70	
31/03/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		C	1 486,82	
31/03/2018	OD --> E	OD	TRVX ETANCHEITE TERRASSE	198,00			1 684,82	
31/03/2018	OD --> E	OD	TRVX REPRISE BECQUET TERRASSE	86,20			1 771,02	
04/04/2018	BNP --> E	469	F. NUMERO 2018040103451136 0	2,88		D	1 773,90	
30/04/2018	OD --> E	TVA62	OD de TVA 04/2018		1 490,00	D	283,90	
30/04/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,30		D	284,20	
03/05/2018	BNP --> E	480	F. NUMERO 2018050104585631 5	2,88		E	287,08	
31/05/2018	OD --> E	TVA65	OD de TVA 05/2018		3,00	E	284,08	
31/05/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		E	284,20	
04/06/2018	BNP --> E	483	F. NUMERO 2018060106431011 9	2,88		F	287,08	
12/06/2018	BNP --> E	8942388	DECLARATION BENEF EFF SCI	8,09		F	295,17	
21/06/2018	BNP --> E	5333908	TISSOT CONTRATS LOCATIONS	1,75		F	296,92	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR18	1 360,46		F	1 657,38	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18 GGE	1,89		F	1 659,27	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES ANTOINE 2TR18	18,02		F	1 677,29	
30/06/2018	EC --> E	TVA2	OD de TVA 06/2018		1 393,00	F	284,29	
30/06/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,09	F	284,20	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX MOTORISATION HYDRAULIQUE	76,51			360,71	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX POMPES RELEVAGE	76,74			437,45	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX NETTOYAGE SOUS GRILLE	117,18			554,63	
03/07/2018	BNP --> E	488	F. NUMERO 2018070107556198 2	2,88		G	557,51	
27/07/2018	BNP --> E	5333919	CHQ 5333919 DGL ACPTÉ 1	180,00		G	737,51	
27/07/2018	BNP --> E	5333917	CHQ 5333917 DGL SOLDE HONO 17	25,19		G	762,70	
31/07/2018	OD --> E	TVA68	OD de TVA 07/2018		3,00	G	759,70	
02/08/2018	BNP --> E	502	F. NUMERO 2018080108699129 5	2,88		G	762,58	
31/08/2018	OD --> E	TVA70	OD de TVA 08/2018		208,00	G	554,58	
31/08/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,05		G	554,63	
03/09/2018	BNP --> E	5333920	CHQ 5333920 PAP ANNONCE GARAGE	1,67		H	556,30	
04/09/2018	BNP --> E	505	F. NUMERO 2018090109058786 0	2,88		H	559,18	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE				TVA récup. s/biens & services			4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/09/2018	BNP --> E	5333921	CHQ 5333921 DGL ACPTE 2	180,00		H	739,18	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18 GGE	1,89		H	741,07	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR18	1 355,47		H	2 096,54	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES ANTOINE 3TR18	18,70		H	2 115,24	
30/09/2018	OD --> E	TVA73	OD de TVA 09/2018		1 561,00	H	554,24	
30/09/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,39		H	554,63	
02/10/2018	BNP --> E	509	F. NUMERO 2018100110156917 9	2,88		I	557,51	
31/10/2018	OD --> E	TVA76	OD de TVA 10/2018		3,00	I	554,51	
31/10/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,12		I	554,63	
02/11/2018	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	1,80		J	556,43	
05/11/2018	BNP --> E	513	F. NUMERO 2018110111359103 6	2,88		J	559,31	
16/11/2018	QU --> E	VIR	DGL ACPTE 3	180,00		J	739,31	
30/11/2018	OD --> E	TVA79	OD de TVA 11/2018		185,00	J	554,31	
02/12/2018	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	1,80		J	556,11	
04/12/2018	BNP --> E	514	F. NUMERO 2018120112531543 0	2,88		J	558,99	
30/12/2018	BNP --> E	5333929	CHQ 5333929 DGL	420,00			978,99	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR18	1 393,02		J	2 372,01	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18 GGE	1,95		J	2 373,96	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES ANTOINE 4TR18	18,26		J	2 392,22	
31/12/2018	OD --> E	TVA83	OD de TVA 12/2018		1 418,00	J	974,22	
31/12/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,41		J	974,63	
Totaux du compte 4456600000				8 022,72	7 048,09		974,63	

COMPTE				Crédit de TVA à reporter			4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2018	OI --> E	TVA8	OD de TVA 02/2018	3,00		A	3,00	
31/03/2018	OD --> E	TVA59	OD de TVA 03/2018		3,00	A		
31/03/2018	OD --> E	TVA60	OD de TVA 03/2018	6,00		B	6,00	
30/04/2018	OD --> E	TVA63	OD de TVA 04/2018		6,00	B		
31/05/2018	OD --> E	TVA66	OD de TVA 05/2018	3,00		C	3,00	
30/06/2018	EC --> E	TVA2	OD de TVA 06/2018		3,00	C		
31/08/2018	OD --> E	TVA71	OD de TVA 08/2018	208,00		D	208,00	
30/09/2018	OD --> E	TVA74	OD de TVA 09/2018		208,00	D		
31/10/2018	OD --> E	TVA77	OD de TVA 10/2018	3,00		E	3,00	
30/11/2018	OD --> E	TVA80	OD de TVA 11/2018		3,00	E		
Totaux du compte 4456700000				223,00	223,00			

COMPTE				TVA collectée			4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2017	AD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES TVA		1 410,31	A		1 410,31
31/12/2017	AD --> E	OD	EXT TVA LOYERS 2017 SOARES GGE		150,00	A		1 560,31
31/01/2018	OD --> E	TVA55	OD de TVA 01/2018	25 000,00		A	23 439,69	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR18		31 003,27	A		7 563,58
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18		428,26	A		7 991,84
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18 LOC GGE		45,00	A		8 036,84
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine TVA REGUL 16		54,50	A		8 091,34
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine TVA REGUL 17		30,00	A		8 121,34
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine REGUL TVA 16		1 260,00	A		9 381,34
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine REGUL TVA 17		282,06	A		9 663,40
30/04/2018	OD --> E	TVA61	OD de TVA 04/2018	9 663,00		A		0,40
30/04/2018	OD --> E	TVA61	OD de TVA 04/2018	25 000,00		B	24 999,60	
30/04/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,40		A	25 000,00	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18 LOC GGE		45,00	B	24 955,00	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR18		30 360,74	B		5 405,74
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME REGUL TVA TF		3 577,40	B		8 983,14
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18		424,13	B		9 407,27
30/06/2018	EC --> E	TVA2	OD de TVA 06/2018	9 407,00		B		0,27

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE			TVA collectée				4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,27		B		
31/07/2018	OD --> E	TVA67	OD de TVA 07/2018	25 000,00		C	25 000,00	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18 LOC GGE		45,00	C	24 955,00	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR18		30 838,17	C		5 883,17
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18		435,47	C		6 318,64
30/09/2018	OD --> E	TVA72	OD de TVA 09/2018	6 319,00		C	0,36	
30/09/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,36	C		
30/11/2018	OD --> E	TVA78	OD de TVA 11/2018	25 000,00		D	25 000,00	
30/12/2018	OD --> E	OD	REFACTURATION TF 2018		5 165,40	D	19 834,60	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR18		30 766,78	D		10 932,18
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18 LOC GGE		46,20	D		10 978,38
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18		429,80	D		11 408,18
31/12/2018	OD --> E	TVA82	OD de TVA 12/2018	11 408,00		D		0,18
31/12/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,18		D		
Totaux du compte 4457100000				136 797,85	136 797,85			

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie				4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		778 480,18			778 480,18
11/01/2018	BNP --> E	8942382	CHQ 8942382	29 820,00				748 660,18
02/04/2018	BNP --> E	8942389	CHQ 8942389	12 425,00				736 235,18
09/04/2018	BNP --> E	5333903	CHQ 5333903	19 880,00				716 355,18
05/06/2018	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		143 388,38			859 743,56
02/07/2018	BNP --> E	5333909	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	19 880,00				839 863,56
08/07/2018	BNP --> E	5333913	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	19 880,00				819 983,56
15/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 960,00				815 023,56
16/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	19 890,00				795 133,56
03/12/2018	BNP --> E	5333923	CHQ 5333923	14 910,00				780 223,56
Totaux du compte 4551010000				141 645,00	921 868,56			780 223,56

COMPTE			THOMAS Eric				4551020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		784 866,94			784 866,94
11/01/2018	BNP --> E	8942383	CHQ 8942383	30 060,00				754 806,94
02/04/2018	BNP --> E	8942390	CHQ 8942390	12 525,00				742 281,94
09/04/2018	BNP --> E	5333905	CHQ 5333905	20 040,00				722 241,94
05/06/2018	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		144 542,41			866 784,35
02/07/2018	BNP --> E	5333910	THOMAS Eric	20 040,00				846 744,35
08/07/2018	BNP --> E	5333914	THOMAS Eric	20 040,00				826 704,35
15/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	5 000,00				821 704,35
16/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	20 050,00				801 654,35
03/12/2018	BNP --> E	5333924	CHQ 5333924	15 030,00				786 624,35
Totaux du compte 4551020000				142 785,00	929 409,35			786 624,35

COMPTE			THOMAS Didier				4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		784 866,94			784 866,94
11/01/2018	BNP --> E	8942384	CHQ 8942384	30 060,00				754 806,94
02/04/2018	BNP --> E	5333901	CHQ 5333901	12 525,00				742 281,94
09/04/2018	BNP --> E	5333904	CHQ 5333904	20 040,00				722 241,94
05/06/2018	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		144 542,41			866 784,35
02/07/2018	BNP --> E	5333911	THOMAS Didier	20 040,00				846 744,35
08/07/2018	BNP --> E	5333915	THOMAS Didier	20 040,00				826 704,35
15/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	5 000,00				821 704,35
16/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	20 050,00				801 654,35
03/12/2018	BNP --> E	5333925	CHQ 5333925	15 030,00				786 624,35

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE		THOMAS Didier				4551030000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 4551030000	142 785,00	929 409,35			786 624,35

COMPTE		THOMAS Thibault				4551040000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		784 866,94			784 866,94
11/01/2018	BNP --> E	8942385	CHQ 8942385	30 060,00				754 806,94
02/04/2018	BNP --> E	5333902	CHQ 5333902	12 525,00				742 281,94
09/04/2018	BNP --> E	5333906	CHQ 5333906	20 040,00				722 241,94
05/06/2018	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		144 542,41			866 784,35
02/07/2018	BNP --> E	5333912	THOMAS Thibault	20 040,00				846 744,35
08/07/2018	BNP --> E	5333916	THOMAS Thibault	20 040,00				826 704,35
15/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	5 000,00				821 704,35
16/10/2018	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	20 050,00				801 654,35
03/12/2018	BNP --> E	5333926	CHQ 5333926	15 030,00				786 624,35
			Totaux du compte 4551040000	142 785,00	929 409,35			786 624,35

COMPTE		CABINET GERLOGE CHARGES				4671100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	BERNARD TVX NETTOY SOUS GRILLE	703,08		H	703,08	
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	BERNARD TVX REMPL BLOCS SECOUR	88,73		G	791,81	
30/09/2016	AD --> E	3TR2016	BERNARD TVX ETANCHEITE TERRASS	2 450,41		D	3 242,22	
31/03/2017	AD --> E	1TR2017	GERLOGE APPEL CH 1TR17	2 358,26		C	5 600,48	
30/06/2017	AD --> E	2TR2017	GERLOGE APPEL CH 2TR17	2 358,26		C	7 958,74	
30/06/2017	AD --> E	2TR2017	GERLOGE TX REMPL MOTORISATION	806,89		E	8 765,63	
30/09/2017	AD --> E	3TR2017	GERLOGE APPEL CH 3TR17	2 358,23		C	11 123,86	
31/12/2017	AD --> E	4TR2017	GERLOGE APPEL CH 4TR17	2 358,23		C	13 482,09	
31/12/2017	AD --> E	4TR2017	GERLOGE SOLDE TRVX ETANCH TERR		757,06	D	12 725,03	
31/12/2017	AD --> E	4TR2017	GERLOGE SOLDE TX REPRISE BECQU	11,85		D	12 736,88	
31/12/2017	AD --> E	4TR2017	GERLOGE TVX POMPES RELEVAGE	809,20		F	13 546,08	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	GERLOGE APPEL CH 1TR18	2 542,00			16 088,08	
31/03/2018	OD --> E	OD	TRVX ETANCHEITE TERRASSE		1 188,02	D	14 900,06	
31/03/2018	OD --> E	OD	TRVX REPRISE BECQUET TERRASSE		517,18	D	14 382,88	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	GERLOGE APPEL CH 2TR18	2 542,00			16 924,88	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	GERLOGE APPEL AUDIT+CAHIER CH	1 897,20			18 822,08	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	GERLOGE TRVX VIRSEDA+ELEC	1 944,80		A	20 766,88	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	GERLOGE AUDIT ELEC+DPE+ERNMT	200,00		B	20 966,88	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX ELECTRICITE VIRSEDA		1 944,80	A	19 022,08	
30/06/2018	OD --> E	OD	AUDIT DIAGNOSTIC IMMOB		200,00	B	18 822,08	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX MOTORISATION HYDRAULIQUE		806,89	E	18 015,19	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX POMPES RELEVAGE		809,20	F	17 205,99	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX REMPLACEMENT BLOCS SECOUR		88,73	G	17 117,26	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX NETTOYAGE SOUS GRILLE		703,08	H	16 414,18	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	GERLOGE APPEL CH 3TR18	2 541,99			18 956,17	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	GERLOGE SOLDE CHARGES 2017	104,75		C	19 060,92	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	GERLOGE TX REMPL POMPE RELEVAG	783,66			19 844,58	
30/09/2018	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2017		9 537,73	C	10 306,85	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	GERLOGE APPEL CH 4TR18	2 541,99			12 848,84	
			Totaux du compte 4671100000	29 401,53	16 552,69		12 848,84	

COMPTE		CABINET GERLOGE- AVANCE				4672100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	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 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE				BNP TITRES			5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	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
01/01/2018	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	69 694,83			69 694,83	
31/01/2018	BNP --> E	1058	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			219 694,83	
31/01/2018	BNP --> E	1058	Centralisation Banque CREDIT		128 321,77		91 373,06	
21/02/2018	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 21/02/2018		24 239,28		67 133,78	
02/03/2018	BNP --> E	.	Centralisation Banque CREDIT		17,28		67 116,50	
20/03/2018	BNP --> E	1	BNP cpte 21.579.242 20/03/2018		12 491,91		54 624,59	
05/04/2018	BNP --> E	1111	Centralisation Banque DEBIT	191 997,69			246 622,28	
05/04/2018	BNP --> E	1111	Centralisation Banque CREDIT		12 542,28		234 080,00	
26/04/2018	BNP --> E	1120	BNP cpte 21.579.242 26/04/2018		117 574,04		116 505,96	
09/05/2018	BNP --> E	2	Centralisation Banque CREDIT		278,28		116 227,68	
24/05/2018	BNP --> E	3	Centralisation Banque CREDIT		33 167,00		83 060,68	
04/06/2018	BNP --> E	.	Centralisation Banque CREDIT		17,28		83 043,40	
29/06/2018	BNP --> E	1156	Centralisation Banque DEBIT	31 233,58			114 276,98	
29/06/2018	BNP --> E	1156	Centralisation Banque CREDIT		64,92		114 212,06	
02/07/2018	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/07/2018		80 000,00		34 212,06	
03/07/2018	BNP --> E	1156	Centralisation Banque DEBIT	150 000,00			184 212,06	
03/07/2018	BNP --> E	1156	Centralisation Banque CREDIT		17,28		184 194,78	
08/07/2018	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 08/07/2018		80 000,00		104 194,78	
27/07/2018	BNP --> E	1161	BNP cpte 21.579.242 27/07/2018		9 340,27		94 854,51	
22/08/2018	BNP --> E	1162	Centralisation Banque CREDIT		25 029,28		69 825,23	
03/09/2018	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		10,00		69 815,23	
24/09/2018	BNP --> E	1167	Centralisation Banque CREDIT		1 136,28		68 678,95	
02/10/2018	BNP --> E	.	Centralisation Banque DEBIT	26 957,82			95 636,77	
02/10/2018	BNP --> E	.	Centralisation Banque CREDIT		17,28		95 619,49	
25/10/2018	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		30 494,22		65 125,27	
05/11/2018	BNP --> E	2	Centralisation Banque CREDIT		17,28		65 107,99	
20/12/2018	BNP --> E	1177	Centralisation Banque CREDIT		60 017,28		5 090,71	
30/12/2018	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 30/12/2018		3 485,26		1 605,45	
Totaux du compte 5121000000				619 883,92	618 278,47		1 605,45	

COMPTE				QONTO			5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/10/2018	QU --> E	1	QUONTO 16/10/2018	150 000,00			150 000,00	
16/10/2018	QU --> E	2	QUONTO 16/10/2018		100 000,00		50 000,00	
16/11/2018	QU --> E	.	QUONTO 16/11/2018		1 090,80		48 909,20	
31/12/2018	QU --> E	.	QUONTO 31/12/2018	44 307,70			93 216,90	
31/12/2018	QU --> E	.	QUONTO 31/12/2018		24 822,80		68 394,10	
Totaux du compte 5122000000				194 307,70	125 913,60		68 394,10	

COMPTE				Fournitures administratives			6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/06/2018	BNP --> E	5333908	TISSOT CONTRATS LOCATIONS	8,75			8,75	
Totaux du compte 6064000000				8,75			8,75	

COMPTE				Location immobilière - SHURGARD			6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2018	BNP --> E	461	/MOTIF /BEN SHURGARD VILLEJUST SCI	3 105,47			3 105,47	
Totaux du compte 6132000000				3 105,47			3 105,47	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE			Charges locatives				6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2018	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2017+APPEL TRVX		13 546,08			13 546,08
30/09/2018	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2017	48,73				13 497,35
31/12/2018	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2018+APPEL TRVX	12 848,84				648,51
Totaux du compte 6141000000				12 897,57	13 546,08			648,51

COMPTE			Entretien et réparations sur biens				6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	OD --> E	OD	TRVX ETANCHEITE TERRASSE	990,02			990,02	
31/03/2018	OD --> E	OD	TRVX REPRISE BECQUET TERRASSE	430,98			1 421,00	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX ELECTRICITE VIRSEDA	1 944,80			3 365,80	
30/06/2018	OD --> E	OD	AUDIT DIAGNOSTIC IMMOB	200,00			3 565,80	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX MOTORISATION HYDRAULIQUE	730,38			4 296,18	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX POMPES RELEVAGE	732,46			5 028,64	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX REMPLACEMENT BLOCS SECOUR	88,73			5 117,37	
30/06/2018	OD --> E	OD	TRVX NETTOYAGE SOUS GRILLE	585,90			5 703,27	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	ESPR REFECTION PEINTURE DESIMP	11 783,20			17 486,47	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	POSE COMPTEUR EAU DESIMPEL	262,90			17 749,37	
Totaux du compte 6152100000				17 749,37			17 749,37	

COMPTE			Assurance multirisques - police n°				6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/03/2018	BNP --> E	465	/MOTIF /BEN GROUPE ROUGE /REFDO S	12 491,91			12 491,91	
Totaux du compte 6161100000				12 491,91			12 491,91	

COMPTE			Honoraires				6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/01/2018	BNP --> E	8942386	CHQ 8942386 DGL ACPTÉ 4	875,00			875,00	
27/07/2018	BNP --> E	5333919	CHQ 5333919 DGL ACPTÉ 1	900,00			1 775,00	
27/07/2018	BNP --> E	5333917	CHQ 5333917 DGL SOLDE HONO 17	125,97			1 900,97	
24/09/2018	BNP --> E	5333921	CHQ 5333921 DGL ACPTÉ 2	900,00			2 800,97	
16/11/2018	QU --> E	VIR	DGL ACPTÉ 3	900,00			3 700,97	
30/12/2018	BNP --> E	5333929	CHQ 5333929 DGL ACPTÉ 4	900,00			4 600,97	
30/12/2018	BNP --> E	5333929	CHQ 333929 DGLCONSEILS	1 200,00			5 800,97	
Totaux du compte 6226000000				5 800,97			5 800,97	

COMPTE			Honoraires gérance GERLOGE				6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR18	6 867,83			6 867,83	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18 GGE	22,86			6 890,69	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	MARTELLI JONATHAN 1TR18	12,14			6 902,83	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	BURET David 1TR18	21,73			6 924,56	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES ANTOINE 1TR18	242,18			7 166,74	
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	BACOT GUILLAUME 1TR18	13,67			7 180,41	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	BACOT GUILLAUME 2TR18	9,66			7 190,07	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR18	6 802,31			13 992,38	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	GERLOGE COM LOCATION DESIMPEL	1 200,00			15 192,38	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18 GGE	9,45			15 201,83	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES ANTOINE 2TR18	90,12			15 291,95	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	MARTELLI JONATHAN 2TR18	9,82			15 301,77	
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	DESIMPEL ADRIEN 2TR18	72,42			15 374,19	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18 GGE	9,45			15 383,64	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR18	6 777,37			22 161,01	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	GERLOGE HONO REGUL DESIMPEL		42,00		22 119,01	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	MARTELLI JONATHAN 3TR18	4,57			22 123,58	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE			Honoraires gérance GERLOGE				6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	BACOT GUILLAUME 3TR18	9,81			22 133,39	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES ANTOINE 3TR18	93,50			22 226,89	
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	DESIMPEL ADRIEN 3TR18	152,46			22 379,35	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR18	6 965,11			29 344,46	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES ANTOINE 4TR18	91,32			29 435,78	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	BACOT GUILLAUME 4TR18	9,81			29 445,59	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18 GGE	9,76			29 455,35	
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	DESIMPEL ADRIEN 4TR18	152,46			29 607,81	
Totaux du compte 6226600000				29 649,81	42,00		29 607,81	

COMPTE			frais actes et contentieux				6227000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/06/2018	BNP --> E	8942388	DECLARATION BENEF EFF SCI	46,33			46,33	
Totaux du compte 6227000000				46,33			46,33	

COMPTE			Publicité, publications, relations				6230000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/09/2018	BNP --> E	5333920	CHQ 5333920 PAP ANNONCE GARAGE	8,33			8,33	
20/09/2018	BNP --> E	5333922	CHQ 5333922 PAP.FR	39,00			47,33	
Totaux du compte 6230000000				47,33			47,33	

COMPTE			Déplacements, missions et réception				6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2018	BNP --> E	5333928	FRAIS DEPLACEMENT GERANT	916,66			916,66	
Totaux du compte 6250000000				916,66			916,66	

COMPTE			Frais postaux et frais de télécommu				6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2018	BNP --> E	5333927	FRAIS POSTAUX	48,60			48,60	
Totaux du compte 6260000000				48,60			48,60	

COMPTE			Services bancaires et assimilés				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2018	BNP --> E	452	F. NUMERO 2018010100053074 1	14,40			14,40	
02/02/2018	BNP --> E	462	F. NUMERO 2018020101237919 1	14,40			28,80	
02/03/2018	BNP --> E	464	F. NUMERO 2018030102346687 3	14,40			43,20	
04/04/2018	BNP --> E	469	F. NUMERO 2018040103451136 0	14,40			57,60	
03/05/2018	BNP --> E	480	F. NUMERO 2018050104585631 5	14,40			72,00	
04/06/2018	BNP --> E	483	F. NUMERO 2018060106431011 9	14,40			86,40	
03/07/2018	BNP --> E	488	F. NUMERO 2018070107556198 2	14,40			100,80	
01/08/2018	BNP --> E	501	FORFAIT DE GESTION DE COMPTE TI TR	15,00			115,80	
02/08/2018	BNP --> E	502	F. NUMERO 2018080108699129 5	14,40			130,20	
04/09/2018	BNP --> E	505	F. NUMERO 2018090109058786 0	14,40			144,60	
02/10/2018	BNP --> E	509	F. NUMERO 2018100110156917 9	14,40			159,00	
02/11/2018	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	9,00			168,00	
05/11/2018	BNP --> E	513	F. NUMERO 2018110111359103 6	14,40			182,40	
02/12/2018	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	9,00			191,40	
04/12/2018	BNP --> E	514	F. NUMERO 2018120112531543 0	14,40			205,80	
Totaux du compte 6270000000				205,80			205,80	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE			CET				6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/05/2018	BNP --> E	481	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
25/10/2018	BNP --> E	512	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 7504 FR4	25 827,00			25 827,00	
Totaux du compte 6351200000				25 827,00			25 827,00	

COMPTE			Autres charges de gestion courante				6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	TVA RAPPEL LOYER OMISE GERLOGE	4,11			4,11	
31/03/2018	OD --> E	2	SOLDE CAUTION BURET DAVID	1 631,56			1 635,67	
30/06/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,09			1 635,76	
30/09/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,36			1 636,12	
Totaux du compte 6580000000				1 636,12			1 636,12	

COMPTE			Int. bancaires/opé. de financ.				6616000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/01/2018	BNP --> E	454	INTERETS ET COMMISSIONS	121,04			121,04	
13/04/2018	BNP --> E	473	INTERETS ET COMMISSIONS	99,04			220,08	
12/07/2018	BNP --> E	491	INTERETS ET COMMISSIONS	98,11			318,19	
11/10/2018	BNP --> E	510	INTERETS ET COMMISSIONS	117,22			435,41	
Totaux du compte 6616000000				435,41			435,41	

COMPTE			Loyer - La Plateforme du Bâtim				7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR18		151 803,69			151 803,69
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	LA PLATEFORME RAPPEL LOYER		3 212,63			155 016,32
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR18		151 803,69			306 820,01
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR18		153 833,89			460 653,90
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR18		356,96			461 010,86
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR18		153 833,89			614 844,75
Totaux du compte 7061010000					614 844,75			614 844,75

COMPTE			Loyer - BURET David				7061030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	BURET David 01+02/2018		2 183,28			2 183,28
Totaux du compte 7061030000					2 183,28			2 183,28

COMPTE			Loyer - BACOT Guillaume				7061040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	BACOT GUILLAUME 1TR18 LOC GGE		233,67			233,67
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	BACOT GUILLAUME 2TR18 LOC GGE		233,67			467,34
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	BACOT GUILLAUME 3TR18 LOC GGE		233,67			701,01
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	BACOT GUILLAUME 4TR18 LOC GGE		233,67			934,68
Totaux du compte 7061040000					934,68			934,68

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2019

COMPTE				Loyer - SOARES Antoine			7061060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18 LOC GGE		225,00			225,00
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18		2 120,63			2 345,63
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine TVA REGUL 17		150,00			2 495,63
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine REGUL TVA 17		1 410,31			3 905,94
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18 LOC GGE		225,00			4 130,94
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18		2 120,63			6 251,57
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18 LOC GGE		225,00			6 476,57
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18		2 148,99			8 625,56
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18 RAPPEL LO		28,36			8 653,92
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18		2 148,99			10 802,91
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18 LOC GGE		230,92			11 033,83
Totaux du compte 7061060000					11 033,83			11 033,83

COMPTE				Loyer - MARTELLI Jonathan			7061070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	MARTELLI JONATHAN 1TR18		229,89			229,89
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	MARTELLI JONATHAN 2TR18		229,89			459,78
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	MARTELLI JONATHAN 3TR18		108,77			568,55
Totaux du compte 7061070000					568,55			568,55

COMPTE				Loyer - DESIMPEL Adrien			7061080000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2018	VC --> E	2TR2018	DESIMPEL ADRIEN 2TR18		520,00			520,00
30/09/2018	VC --> E	3TR2018	DESIMPEL ADRIEN 3TR18		3 600,00			4 120,00
31/12/2018	VC --> E	4TR2018	DESIMPEL ADRIEN 4TR18		3 600,00			7 720,00
Totaux du compte 7061080000					7 720,00			7 720,00

COMPTE				Dépens. Sté à charge locataire			7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2018	OD --> E	OD	REFACTURATION TF 2018		25 827,00			25 827,00
Totaux du compte 7081000000					25 827,00			25 827,00

COMPTE				Produits divers de gestion courante			7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,14			0,14
28/02/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			0,26
31/03/2018	VC --> E	1TR2018	SOARES Antoine TVA TROP PERCU		15,00			15,26
31/03/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			15,38
30/04/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,40			15,78
30/04/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,30			16,08
31/05/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			16,20
30/06/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,27			16,47
31/08/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,05			16,52
30/09/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,39			16,91
31/10/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,12			17,03
31/12/2018	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,41			17,44
31/12/2018	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,18			17,62
Totaux du compte 7580000000					17,62			17,62

Totaux de la sélection				7 353 547,35	7 353 547,35		4 323 483,01	4 323 483,01
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------