

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			Capital souscrit appelé et versé				1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	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
01/01/2019	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
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2018		565 589,69			565 589,69
11/06/2019	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT	565 589,69				
Totaux du compte 1200000000				565 589,69	565 589,69			

COMPTE			Caution - La Plateforme du Bât				1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		161 911,04			161 911,04
Totaux du compte 1650010000					161 911,04			161 911,04

COMPTE			Caution - BACOT Guillaume				1650040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	Caution - BACOT Guillaume		77,89			77,89
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	BACOT GUILLAUME DEPOT DE GARAN		2,94			80,83
Totaux du compte 1650040000					80,83			80,83

COMPTE			Caution - SOARES Antoine				1650060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	Caution - SOARES Antoine		2 225,62			2 225,62
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine DEPOT GARANTIE		0,97			2 226,59
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine DEPOT GARANTIE		60,45			2 287,04
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES ANTOINE DEPOT GARANTIE		0,99			2 288,03
Totaux du compte 1650060000					2 288,03			2 288,03

COMPTE			Caution - MARTELLI Jonathan				1650070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	Caution - MARTELLI Jonathan		75,00			75,00
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	MARTELLI JONATHAN 1TR19	75,00				
Totaux du compte 1650070000				75,00	75,00			

COMPTE			Caution - DESIMPEL Adrien				1650080000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	Caution - DESIMPEL Adrien		1 200,00			1 200,00
Totaux du compte 1650080000					1 200,00			1 200,00

COMPTE			Caution - QUAGLINO Sophie				1650090000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 1TR19		77,00			77,00
Totaux du compte 1650090000					77,00			77,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			Ensemble immobilier administratifs				2115500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	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
01/01/2019	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
01/01/2019	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
31/12/2018	AD --> E	OD	FNP CHARGES 2018+APPEL TRVX		12 848,84	A		12 848,84
01/01/2019	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2018+APPEL TRVX	12 848,84		A		
31/12/2019	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2019+APPELS TRVX		14 937,99			14 937,99
Totaux du compte 4081000000				12 848,84	27 786,83			14 937,99

COMPTE			Clients				4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2019			BACOT GUILLAUME	972,90	972,90			
31/12/2019			DESIMPEL ADRIEN	14 651,05	14 651,05			
31/12/2019			Gerloge	741 769,68	741 769,68			
31/12/2019			MARTELLI JONATHAN	3,20			3,20	
31/12/2019			QUAGLIANO SOPHIE	948,84	948,84			
31/12/2019			SOARES Antoine	11 817,71	11 817,71			
Totaux du compte 4110000000				770 163,38	770 160,18		3,20	

COMPTE			Clients - avances s/charges				4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2019			BURET David - avances s/charge Avec Sold		145,00			145,00
31/12/2019			DESIMPEL Adrien Avec Solde AD		184,33			184,33
31/12/2019			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	36 603,60	46 033,60			9 430,00
31/12/2019			SOARES Antoine - avances s/charge Avec S		450,00			450,00
Totaux du compte 4120000000				36 603,60	46 812,93			10 209,33

COMPTE			TVA à décaisser				4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2018	AD --> E	TVA84	OD de TVA 12/2018		9 990,00	A		9 990,00
23/01/2019	QU --> E	.	TVA à décaisser	9 990,00		A		
31/01/2019	OD --> E	TVA87	OD de TVA 01/2019		23 967,00	B		23 967,00
20/02/2019	QU --> E	.	TVA à décaisser	23 967,00		B		
31/03/2019	OD --> E	TVA93	OD de TVA 03/2019		6 190,00	C		6 190,00
23/04/2019	QU --> E	.	TVA à décaisser	6 190,00		C		
30/04/2019	OI --> E	TVA11	OD de TVA 04/2019		24 702,00	D		24 702,00
22/05/2019	QU --> E	.	TVA	24 702,00		D		
30/06/2019	OD --> E	TVA103	OD de TVA 06/2019		6 500,00	E		6 500,00
19/07/2019	QU --> E	.	TVA à décaisser	6 500,00		E		
31/07/2019	OD --> E	TVA106	OD de TVA 07/2019		24 815,00	F		24 815,00
21/08/2019	QU --> E	.	TVA à décaisser	24 815,00		F		

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			TVA à décaisser				4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2019	OD --> E	TVA112	OD de TVA 09/2019		7 029,00	G		7 029,00
03/10/2019	QU --> E	.	TVA à décaisser	7 029,00		G		
31/10/2019	OD --> E	TVA115	OD de TVA 10/2019		24 995,00	H		24 995,00
20/11/2019	QU --> E	.	TVA	24 995,00		H		
31/12/2019	OD --> E	TVA121	OD de TVA 12/2019		5 535,00			5 535,00
Totaux du compte 4455100000				128 188,00	133 723,00			5 535,00

COMPTE			TVA récup. s/biens & services				4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	AD --> E	OD	TRVX ETANCHEITE TERRASSE	198,00		C	198,00	
31/03/2018	AD --> E	OD	TRVX REPRISE BECQUET TERRASSE	86,20		C	284,20	
30/06/2018	AD --> E	OD	TRVX MOTORISATION HYDRAULIQUE	76,51		D	360,71	
30/06/2018	AD --> E	OD	TRVX POMPES RELEVAGE	76,74		D	437,45	
30/06/2018	AD --> E	OD	TRVX NETTOYAGE SOUS GRILLE	117,18		D	554,63	
30/12/2018	AD --> E	5333929	CHQ 5333929 DGL	420,00		A	974,63	
02/01/2019	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	1,80		A	976,43	
03/01/2019	BNP --> E	519	F. NUMERO 2019010100064777 7	2,88		A	979,31	
08/01/2019	QU --> E	CB	ANNONCE PAP LOC PARKING	4,83		A	984,14	
21/01/2019	QU --> E	CB	PARKING EFFIA REUNION GERLOGE	3,15		A	987,29	
23/01/2019	QU --> E	VIR	SHURGARD	599,98		A	1 587,27	
31/01/2019	OD --> E	TVA86	OD de TVA 01/2019		1 033,00	A	554,27	
31/01/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,36		A	554,63	
02/02/2019	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	1,80		B	556,43	
04/02/2019	BNP --> E	524	F. NUMERO 2019020101242821 8	2,88		B	559,31	
21/02/2019	QU --> E	.	SARL TONER SERVICES	20,10		B	579,41	
28/02/2019	OD --> E	TVA88	OD de TVA 02/2019		25,00	B	554,41	
28/02/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,22		B	554,63	
02/03/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	1,80		C	556,43	
04/03/2019	BNP --> E	525	F. NUMERO 2019030102330320 2	2,88		C	559,31	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR19	1 378,09		C	1 937,40	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19 GGE	1,92		C	1 939,32	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES ANTOINE 1TR19	18,45		C	1 957,77	
31/03/2019	OD --> E	TVA91	OD de TVA 03/2019		1 687,00	C	270,77	
31/03/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,34	C	270,43	
02/04/2019	BNP --> E	526	F. NUMERO 2019040103424592 5	2,88		D	273,31	
02/04/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	1,80		D	275,11	
23/04/2019	QU --> E	CB	TONER SERVICE	23,20		D	298,31	
30/04/2019	OI --> E	TVA11	OD de TVA 04/2019		298,00	D	0,31	
30/04/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,31	D		
02/05/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	1,80		E	1,80	
03/05/2019	BNP --> E	528	F. NUMERO 2019050104567487 6	2,88		E	4,68	
31/05/2019	OD --> E	TVA98	OD de TVA 05/2019		3,00	E	1,68	
02/06/2019	QU --> E	.	QONTO	1,80		E	3,48	
04/06/2019	BNP --> E	529	F. NUMERO 2019060105680066 5	2,88		E	6,36	
10/06/2019	QU --> E	CB	EFFIA	3,48		E	9,84	
12/06/2019	QU --> E	CB	RBST EFFIA SUITE ANNULATION		3,48	E	6,36	
13/06/2019	QU --> E	CB	AEROPORT MTP	1,30		E	7,66	
18/06/2019	QU --> E	CB	EFFIA	3,48		E	11,14	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR19	1 378,09		E	1 389,23	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19 GGE	2,20		E	1 391,43	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES ANTOINE 2TR19	18,26		E	1 409,69	
30/06/2019	OD --> E	TVA101	OD de TVA 06/2019		1 410,00	E		0,31
30/06/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,31		E		
02/07/2019	BNP --> E	530	F. NUMERO 2019070106763562 1	2,88		F	2,88	
02/07/2019	QU --> E	.	QONTO	1,80		F	4,68	
30/07/2019	QU --> E	.	DGL ACPTE 1	180,00		F	184,68	
31/07/2019	OD --> E	TVA105	OD de TVA 07/2019		185,00	F		0,32
31/07/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		F		

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE				TVA récup. s/biens & services			4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/08/2019	BNP --> E	532	F. NUMERO 2019080107944183 6	2,88		G	2,88	
02/08/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	1,80		G	4,68	
14/08/2019	QU --> E	.	DGL SOLDE BILAN 2018	30,91		G	35,59	
31/08/2019	OD --> E	TVA107	OD de TVA 08/2019		36,00	G		0,41
31/08/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,41		G		
02/09/2019	QU --> E	.	QONTO	1,80		H	1,80	
03/09/2019	BNP --> E	533	F. NUMERO 2019090109044640 7	2,88		H	4,68	
19/09/2019	OD --> E	OD	TRVX AUDIT+CAHIER DES CHARGES	316,30			320,98	
24/09/2019	QU --> E	.	DGL ACPTE 2	184,00		H	504,98	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR19	1 422,06		H	1 927,04	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES ANTOINE 3TR19	18,77		H	1 945,81	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19 GGE	1,96		H	1 947,77	
30/09/2019	OD --> E	TVA110	OD de TVA 09/2019		1 631,00	H	316,77	
30/09/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,47	H	316,30	
02/10/2019	BNP --> E	534	F. NUMERO 2019100110170369 3	2,88		I	319,18	
02/10/2019	QU --> E	.	QONTO	1,80		I	320,98	
31/10/2019	OD --> E	TVA114	OD de TVA 10/2019		5,00	I	315,98	
31/10/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		I	316,30	
02/11/2019	QU --> E	.	QONTO	1,80		J	318,10	
05/11/2019	BNP --> E	535	F. NUMERO 2019110111396513 7	2,88		J	320,98	
21/11/2019	QU --> E	.	DGL ACPTE 3	184,00		J	504,98	
30/11/2019	OD --> E	TVA116	OD de TVA 11/2019		189,00	J	315,98	
30/11/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		J	316,30	
02/12/2019	QU --> E	.	QONTO	1,80		K	318,10	
03/12/2019	BNP --> E	536	F. NUMERO 2019120112536479 1	2,88		K	320,98	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR19	1 344,93		K	1 665,91	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19 GGE	1,99		K	1 667,90	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES ANTOINE 3TR19	19,39		K	1 687,29	
31/12/2019	OD --> E	TVA119	OD de TVA 12/2019		1 371,00	K	316,29	
31/12/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,01		K	316,30	
Totaux du compte 4456600000				8 193,90	7 877,60		316,30	

COMPTE				Crédit de TVA à reporter			4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2019	OD --> E	TVA89	OD de TVA 02/2019	25,00		A	25,00	
31/03/2019	OD --> E	TVA92	OD de TVA 03/2019		25,00	A		
31/05/2019	OD --> E	TVA99	OD de TVA 05/2019	3,00		B	3,00	
30/06/2019	OD --> E	TVA102	OD de TVA 06/2019		3,00	B		
31/08/2019	OD --> E	TVA108	OD de TVA 08/2019	36,00		C	36,00	
30/09/2019	OD --> E	TVA111	OD de TVA 09/2019		36,00	C		
30/11/2019	OD --> E	TVA117	OD de TVA 11/2019	189,00		D	189,00	
31/12/2019	OD --> E	TVA120	OD de TVA 12/2019		189,00	D		
Totaux du compte 4456700000				253,00	253,00			

COMPTE				TVA collectée			4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2019	OD --> E	TVA85	OD de TVA 01/2019	25 000,00		A	25 000,00	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19		429,80	A	24 570,20	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR19		32 426,78	A		7 856,58
31/03/2019	OD --> E	TVA90	OD de TVA 03/2019	7 902,00		A	45,42	
31/03/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,24	A	45,18	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19 LOC GGE		15,33	A	29,85	
30/04/2019	OI --> E	TVA11	OD de TVA 04/2019	25 000,00		A	25 029,85	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR19		32 426,78	A		7 396,93
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19		434,39	A		7 831,32
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19 LOC GGE		82,08	A		7 913,40
30/06/2019	OD --> E	TVA100	OD de TVA 06/2019	7 913,00		A		0,40

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE				TVA collectée			4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,40		A		
31/07/2019	OD --> E	TVA104	OD de TVA 07/2019	25 000,00		B	25 000,00	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR19		33 208,03	B		8 208,03
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19 LOC GGE		46,56	B		8 254,59
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19		441,89	B		8 696,48
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BAT SOLDE TF		174,20	C		8 870,68
30/09/2019	OD --> E	TVA109	OD de TVA 09/2019	8 696,00		B		174,68
30/09/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,48		B		174,20
31/10/2019	OD --> E	TVA113	OD de TVA 10/2019	25 000,00		C	24 825,80	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19		441,89	C	24 383,91	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR19		31 431,21	C		7 047,30
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19 LOC GGE		47,29	C		7 094,59
31/12/2019	OD --> E	TVA118	OD de TVA 12/2019	7 095,00		C	0,41	
31/12/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,41	C		
Totaux du compte 4457100000				131 606,88	131 606,88			

COMPTE				THOMAS-BLONDEL Anne-Marie			4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		780 223,56			780 223,56
04/01/2019	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				750 403,56
21/03/2019	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				745 433,56
15/04/2019	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	37 275,00				708 158,56
11/06/2019	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		140 549,03			848 707,59
09/07/2019	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	37 275,00				811 432,59
03/10/2019	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	37 275,00				774 157,59
06/12/2019	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				769 187,59
Totaux du compte 4551010000				151 585,00	920 772,59			769 187,59

COMPTE				THOMAS Eric			4551020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		786 624,35			786 624,35
04/01/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	30 060,00				756 564,35
21/03/2019	QU --> E	.	THOMAS Eric	5 010,00				751 554,35
15/04/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	37 575,00				713 979,35
11/06/2019	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		141 680,22			855 659,57
09/07/2019	QU --> E	.	THOMAS Eric	37 575,00				818 084,57
03/10/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	37 575,00				780 509,57
06/12/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	5 010,00				775 499,57
Totaux du compte 4551020000				152 805,00	928 304,57			775 499,57

COMPTE				THOMAS Didier			4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		786 624,35			786 624,35
04/01/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	30 060,00				756 564,35
21/03/2019	QU --> E	.	THOMAS Didier	5 010,00				751 554,35
15/04/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	37 575,00				713 979,35
11/06/2019	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		141 680,22			855 659,57
09/07/2019	QU --> E	.	THOMAS Didier	37 575,00				818 084,57
03/10/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	37 575,00				780 509,57
06/12/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	5 010,00				775 499,57
Totaux du compte 4551030000				152 805,00	928 304,57			775 499,57

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			THOMAS Thibault				4551040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		786 624,35			786 624,35
04/01/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	30 060,00				756 564,35
21/03/2019	QU --> E	.	THOMAS Thibault	5 010,00				751 554,35
15/04/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	37 575,00				713 979,35
11/06/2019	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		141 680,22			855 659,57
09/07/2019	QU --> E	.	THOMAS Thibault	37 575,00				818 084,57
03/10/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	37 575,00				780 509,57
06/12/2019	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	5 010,00				775 499,57
Totaux du compte 4551040000				152 805,00	928 304,57			775 499,57

COMPTE			CABINET GERLOGE CHARGES				4671100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	AD --> E	1TR2018	GERLOGE APPEL CH 1TR18	2 542,00		A	2 542,00	
30/06/2018	AD --> E	2TR2018	GERLOGE APPEL CH 2TR18	2 542,00		A	5 084,00	
30/06/2018	AD --> E	2TR2018	GERLOGE APPEL AUDIT+CAHIER CH	1 897,20		B	6 981,20	
30/09/2018	AD --> E	3TR2018	GERLOGE APPEL CH 3TR18	2 541,99		A	9 523,19	
30/09/2018	AD --> E	3TR2018	GERLOGE TX REMPL POMPE RELEVAG	783,66			10 306,85	
31/12/2018	AD --> E	4TR2018	GERLOGE APPEL CH 4TR18	2 541,99		A	12 848,84	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL CH 1TR19	3 127,75			15 976,59	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 1/3 REMPL SYST	1 241,73			17 218,32	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 2/3 REMPL SYST	1 241,73			18 460,05	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 3/3 REMPL SYST	620,87			19 080,92	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	GERLOGE APPEL CH 2TR19	3 127,75			22 208,67	
19/09/2019	OD --> E	OD	TRVX AUDIT+CAHIER DES CHARGES		1 897,82	B	20 310,85	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	GERLOGE APPEL CH 3TR19	3 127,75			23 438,60	
30/09/2019	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2018		10 167,98	A	13 270,62	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	GERLOGE APPEL CH 4TR19	3 127,75			16 398,37	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	GERLOGE AJUST BUDGET CH 2019		1 461,00		14 937,37	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	GERLOGE SOLDE CH AUDIT CAHIER	0,62		B	14 937,99	
Totaux du compte 4671100000				28 464,79	13 526,80		14 937,99	

COMPTE			CABINET GERLOGE- AVANCE				4672100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00			2 480,00	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	GERLOGE RBST AVANCE TRESORERIE		310,00		2 170,00	
Totaux du compte 4672100000				2 480,00	310,00		2 170,00	

COMPTE			BNP TITRES				5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	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
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	1 605,45			1 605,45	
29/01/2019	BNP --> E	1183	BNP cpte 21.579.242 29/01/2019		71,51		1 533,94	
04/02/2019	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 516,66	
04/03/2019	BNP --> E	2	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 499,38	
02/04/2019	BNP --> E	3	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 482,10	
11/04/2019	BNP --> E	4	Centralisation Banque CREDIT		2,09		1 480,01	
03/05/2019	BNP --> E	5	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 462,73	
04/06/2019	BNP --> E	6	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 445,45	
02/07/2019	BNP --> E	7	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 428,17	
01/08/2019	BNP --> E	8	Centralisation Banque CREDIT		15,00		1 413,17	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE				BNP cpte 21.579.242			5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/08/2019	BNP --> E	9	Centralisation Banque CREDIT		57,28		1 355,89	
03/09/2019	BNP --> E	11	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 338,61	
02/10/2019	BNP --> E	12	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 321,33	
05/11/2019	BNP --> E	13	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 304,05	
03/12/2019	BNP --> E	.	Centralisation Banque CREDIT		17,28		1 286,77	
27/12/2019	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 27/12/2019		1 201,76		85,01	
Totaux du compte 5121000000				1 605,45	1 520,44		85,01	

COMPTE				QUONTO			5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	AD --> E	A Nouv	QUONTO	68 394,10			68 394,10	
23/01/2019	QU --> E	.	QUONTO 23/01/2019	150 000,00			218 394,10	
23/01/2019	QU --> E	.	QUONTO 23/01/2019		133 885,15		84 508,95	
21/02/2019	QU --> E	1	QUONTO 21/02/2019		36 894,58		47 614,37	
29/03/2019	QU --> E	.	QUONTO 29/03/2019	38 198,10			85 812,47	
29/03/2019	QU --> E	.	QUONTO 29/03/2019		20 010,80		65 801,67	
23/04/2019	QU --> E	.	QUONTO 23/04/2019	150 000,00			215 801,67	
23/04/2019	QU --> E	.	QUONTO 23/04/2019		156 340,00		59 461,67	
22/05/2019	QU --> E	.	QUONTO 22/05/2019		25 154,80		34 306,87	
28/06/2019	QU --> E	.	QUONTO 28/06/2019	42 413,71			76 720,58	
28/06/2019	QU --> E	.	QUONTO 28/06/2019		440,95		76 279,63	
30/07/2019	QU --> E	.	QUONTO 30/07/2019	150 000,00			226 279,63	
30/07/2019	QU --> E	.	QUONTO 30/07/2019		157 590,80		68 688,83	
21/08/2019	QU --> E	.	QUONTO 21/08/2019		25 011,28		43 677,55	
24/09/2019	QU --> E	.	QUONTO 24/09/2019		1 122,56		42 554,99	
03/10/2019	QU --> E	.	QUONTO 03/10/2019	198 266,85			240 821,84	
03/10/2019	QU --> E	.	QUONTO 03/10/2019		182 810,80		58 011,04	
21/11/2019	QU --> E	1	QUONTO 21/11/2019		26 109,80		31 901,24	
31/12/2019	QU --> E	.	QUONTO 31/12/2019	39 350,02			71 251,26	
31/12/2019	QU --> E	.	QUONTO 31/12/2019		20 010,80		51 240,46	
Totaux du compte 5122000000				836 622,78	785 382,32		51 240,46	

COMPTE				Fournitures administratives			6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/02/2019	QU --> E	.	SARL TONER SERVICES	100,52			100,52	
23/04/2019	QU --> E	CB	TONER SERVICE	116,00			216,52	
Totaux du compte 6064000000				216,52			216,52	

COMPTE				Location immobilière - SHURGARD			6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/01/2019	QU --> E	VIR	SHURGARD	3 105,47			3 105,47	
Totaux du compte 6132000000				3 105,47			3 105,47	

COMPTE				Charges locatives			6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2019	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2018+APPEL TRVX		12 848,84			12 848,84
30/09/2019	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2017		48,73			12 897,57
30/09/2019	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2018	0,02				12 897,55
31/12/2019	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2019+APPELS TRVX	14 937,99			2 040,44	
Totaux du compte 6141000000				14 938,01	12 897,57		2 040,44	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			Entretien et réparations sur biens				6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN REMP BALLON	885,50			885,50	
19/09/2019	OD --> E	OD	TRVX AUDIT+CAHIER DES CHARGES	1 581,52			2 467,02	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19 VIRSEDA	58,30			2 525,32	
Totaux du compte 6152100000				2 525,32			2 525,32	

COMPTE			Assurance multirisques - police n°				6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/02/2019	QU --> E	VIR	GROUPE ROUGE ASS IMMEUBLE	12 796,16			12 796,16	
Totaux du compte 6161100000				12 796,16			12 796,16	

COMPTE			Honoraires				6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/07/2019	QU --> E	.	DGL ACPTE 1	900,00			900,00	
14/08/2019	QU --> E	.	DGL SOLDE BILAN 2018	115,00			1 015,00	
24/09/2019	QU --> E	.	DGL ACPTE 2	920,00			1 935,00	
21/11/2019	QU --> E	.	DGL ACPTE 3	920,00			2 855,00	
Totaux du compte 6226000000				2 855,00			2 855,00	

COMPTE			Honoraires gérance GERLOGE				6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR19	6 890,47			6 890,47	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN 1TR19	154,02			7 044,49	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19 GGE	9,58			7 054,07	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	BACOT GUILLAUME 1TR19	10,41			7 064,48	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES ANTOINE 1TR19	92,23			7 156,71	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	QUAGLINO SOPHIE 1TR2019	11,00			7 167,71	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR19	6 890,47			14 058,18	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19 GGE	11,00			14 069,18	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	BACOT GUILLAUME 2TR19	10,19			14 079,37	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	QUAGLINO SOPHIE 2TR2019	9,70			14 089,07	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES ANTOINE 2TR19	91,31			14 180,38	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	DESIMPEL ADRIEN 2TR19	152,47			14 332,85	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	BACOT GUILLAUME 3TR19	10,19			14 343,04	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	QUAGLINO SOPHIE 3TR2019	9,70			14 352,74	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR19	7 110,28			21 463,02	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES ANTOINE 3TR19	93,85			21 556,87	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19 GGE	9,78			21 566,65	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19	155,41			21 722,06	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR19	6 724,64			28 446,70	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19 GGE	9,96			28 456,66	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	BACOT GUILLAUME 4TR19	10,19			28 466,85	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	QUAGLINO SOPHIE 4TR2019	9,71			28 476,56	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19	155,03			28 631,59	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES ANTOINE 4TR19	96,93			28 728,52	
Totaux du compte 6226600000				28 728,52			28 728,52	

COMPTE			Publicité, publications, relations				6230000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2019	QU --> E	CB	ANNONCE PAP LOC PARKING	24,17			24,17	
Totaux du compte 6230000000				24,17			24,17	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			Déplacements, missions et réception				6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/01/2019	QU --> E	CB	PARKING EFFIA REUNION GERLOGE	15,75			15,75	
21/01/2019	QU --> E	CB	SNCF TRAIN REUNIN GERLOGE	131,00			146,75	
13/05/2019	QU --> E	CB	AIR FRANCE	184,00			330,75	
10/06/2019	QU --> E	CB	EFFIA	17,42			348,17	
11/06/2019	QU --> E	CB	SNCF	187,00			535,17	
12/06/2019	QU --> E	CB	RBST EFFIA SUITE ANNULATION		17,42		517,75	
13/06/2019	QU --> E	CB	RBST SNCF SUITE ANNULATION		187,00		330,75	
13/06/2019	QU --> E	CB	AEROPORT MTP	6,50			337,25	
18/06/2019	QU --> E	CB	SNCF	176,00			513,25	
18/06/2019	QU --> E	CB	EFFIA	17,42			530,67	
27/12/2019	BNP --> E	5333930	FRAIS DEPLACEMENT GERANT 2019	1 201,76			1 732,43	
Totaux du compte 6250000000				1 936,85	204,42		1 732,43	

COMPTE			Frais postaux et frais de télécommu				6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/06/2019	QU --> E	CB	LA POSTE	17,55			17,55	
14/08/2019	QU --> E	.	DGL LRAR REFACT	39,57			57,12	
06/09/2019	QU --> E	.	LA POSTE	7,76			64,88	
Totaux du compte 6260000000				64,88			64,88	

COMPTE			Services bancaires et assimilés				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/01/2019	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	9,00			9,00	
03/01/2019	BNP --> E	519	F. NUMERO 2019010100064777 7	14,40			23,40	
02/02/2019	QU --> E	.	FRAIS QUONTO	9,00			32,40	
04/02/2019	BNP --> E	524	F. NUMERO 2019020101242821 8	14,40			46,80	
02/03/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	9,00			55,80	
04/03/2019	BNP --> E	525	F. NUMERO 2019030102330320 2	14,40			70,20	
02/04/2019	BNP --> E	526	F. NUMERO 2019040103424592 5	14,40			84,60	
02/04/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	9,00			93,60	
02/05/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	9,00			102,60	
03/05/2019	BNP --> E	528	F. NUMERO 2019050104567487 6	14,40			117,00	
02/06/2019	QU --> E	.	QONTO	9,00			126,00	
04/06/2019	BNP --> E	529	F. NUMERO 2019060105680066 5	14,40			140,40	
02/07/2019	BNP --> E	530	F. NUMERO 2019070106763562 1	14,40			154,80	
02/07/2019	QU --> E	.	QONTO	9,00			163,80	
01/08/2019	BNP --> E	531	FORFAIT DE GESTION DE COMPTE TI TR	15,00			178,80	
02/08/2019	BNP --> E	532	F. NUMERO 2019080107944183 6	40,00			218,80	
02/08/2019	BNP --> E	532	F. NUMERO 2019080107944183 6	14,40			233,20	
02/08/2019	QU --> E	.	FRAIS QONTO	9,00			242,20	
02/09/2019	QU --> E	.	QONTO	9,00			251,20	
03/09/2019	BNP --> E	533	F. NUMERO 2019090109044640 7	14,40			265,60	
02/10/2019	BNP --> E	534	F. NUMERO 2019100110170369 3	14,40			280,00	
02/10/2019	QU --> E	.	QONTO	9,00			289,00	
02/11/2019	QU --> E	.	QONTO	9,00			298,00	
05/11/2019	BNP --> E	535	F. NUMERO 2019110111396513 7	14,40			312,40	
02/12/2019	QU --> E	.	QONTO	9,00			321,40	
03/12/2019	BNP --> E	536	F. NUMERO 2019120112536479 1	14,40			335,80	
Totaux du compte 6270000000				335,80			335,80	

COMPTE			CET				6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/05/2019	QU --> E	.	CVAE 2018	258,00			258,00	
Totaux du compte 6351100000				258,00			258,00	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			Taxes foncières				6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/10/2019	QU --> E	.	TAXES FONCIERES 2019	25 771,00			25 771,00	
Totaux du compte 6351200000				25 771,00			25 771,00	

COMPTE			Autres charges de gestion courante				6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,24			0,24	
31/03/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,34			0,58	
30/04/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,31			0,89	
30/09/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,47			1,36	
31/12/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,41			1,77	
Totaux du compte 6580000000				1,77			1,77	

COMPTE			Int. bancaires/opé. de financ.				6616000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2019	BNP --> E	520	INTERETS ET COMMISSIONS	54,23			54,23	
11/04/2019	BNP --> E	527	INTERETS ET COMMISSIONS	2,09			56,32	
Totaux du compte 6616000000				56,32			56,32	

COMPTE			Loyer - La Plateforme du Bâtim				7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR19		153 833,89			153 833,89
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR19		153 833,89			307 667,78
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR19		157 156,04			464 823,82
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME RAPPEL LOYER		584,11			465 407,93
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR19		157 156,04			622 563,97
Totaux du compte 7061010000					622 563,97			622 563,97

COMPTE			Loyer - BACOT Guillaume				7061040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	BACOT GUILLAUME RAPPEL DE LOYE		5,88			5,88
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	BACOT GUILLAUME 1TR19 LOC GGE		236,61			242,49
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	BACOT GUILLAUME 2TR19 LOC GGE		242,49			484,98
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	BACOT GUILLAUME 3TR19 LOC GGE		242,49			727,47
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	BACOT GUILLAUME 4TR19 LOC GGE		242,49			969,96
Totaux du compte 7061040000					969,96			969,96

COMPTE			Loyer - SOARES Antoine				7061060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19		2 148,99			2 148,99
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 01/19 LOC GGE		76,63			2 225,62
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 02/19 LOC GGE		77,60			2 303,22
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 03/19 LOC GGE		77,60			2 380,82
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine RAPPEL DE LOYER		23,96			2 404,78
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 04/19 LOC GGE		77,60			2 482,38
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 05/19 LOC GGE		77,60			2 559,98
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 06/19 LOC GGE		76,05			2 636,03
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19		2 171,96			4 807,99
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 08/19 LOC GGE		77,60			4 885,59
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 07/19 LOC GGE		77,60			4 963,19
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 09/19 LOC GGE		77,60			5 040,79
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19		2 209,44			7 250,23
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19		2 209,44			9 459,67
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine LOC GGE RAPPEL		0,63			9 460,30

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			Loyer - SOARES Antoine				7061060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 10/19 LOC GGE		78,59			9 538,89
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 11/19 LOC GGE		78,59			9 617,48
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 12/19 LOC GGE		78,59			9 696,07
Totaux du compte 7061060000					9 696,07			9 696,07

COMPTE			Loyer - MARTELLI Jonathan				7061070000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	MARTELLI JONATHAN 1TR19 BIP		78,20			78,20
Totaux du compte 7061070000					78,20			78,20

COMPTE			Loyer - DESIMPEL Adrien				7061080000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN 1TR19		3 600,00			3 600,00
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	DESIMPEL ADRIEN 2TR19		3 600,00			7 200,00
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19		3 661,11			10 861,11
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN RAPPEL LOYER		8,83			10 869,94
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	DESIMPEL ADRIEN 4TR19		3 661,11			14 531,05
Totaux du compte 7061080000					14 531,05			14 531,05

COMPTE			Loyer - QUAGLINO Sophie				7061090000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 1TR19		178,84			178,84
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 2TR19		231,00			409,84
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 3TR19		231,00			640,84
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 4TR19		231,00			871,84
Totaux du compte 7061090000					871,84			871,84

COMPTE			Dépens. Sté à charge locataire				7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2019	OD --> E	OD	REFACTURATION TF 2019		25 771,00			25 771,00
Totaux du compte 7081000000					25 771,00			25 771,00

COMPTE			Produits divers de gestion courante				7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,36			0,36
28/02/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,22			0,58
30/06/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,40			0,98
30/06/2019	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,31			1,29
31/07/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			1,61
31/08/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,41			2,02
30/09/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,48			2,50
31/10/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			2,82
30/11/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			3,14
31/12/2019	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,01			3,15
Totaux du compte 7580000000					3,15			3,15

Totaux de la sélection				7 365 300,56	7 365 300,56		4 288 256,22	4 288 256,22
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

	Totaux de la sélection					
--	------------------------	--	--	--	--	--

GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE			BACOT GUILLAUME			411BAC		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2019	QU --> E	.	Gerloge		235,02	A		235,02
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	BACOT GUILLAUME 1TR19		10,41	A		245,43
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	BACOT GUILLAUME 1TR19 LOC GGE	245,43		A		
28/06/2019	QU --> E	VIR	Gerloge		232,30	B		232,30
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	BACOT GUILLAUME 2TR19		10,19	B		242,49
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	BACOT GUILLAUME 2TR19 LOC GGE	242,49		B		
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	BACOT GUILLAUME 3TR19		10,19	C		10,19
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	BACOT GUILLAUME 3TR19 LOC GGE	242,49		D	232,30	
01/10/2019	QU --> E	VIR	VIR GERLOGE		232,30	C		
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	BACOT GUILLAUME 4TR19		10,19	D		10,19
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	BACOT GUILLAUME 4TR19 LOC GGE	242,49		C	232,30	
31/12/2019	QU --> E	VIR	BACOT GUILLAUME		232,30	D		
Totaux du compte 411BAC				972,90	972,90			

COMPTE			DESIMPEL ADRIEN			411DES		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2019	QU --> E	.	Gerloge		2 590,48	A		2 590,48
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN 1TR19	3 630,00		C	1 039,52	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN 1TR19		154,02	A	885,50	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN REMP BALLON		885,50	A		
28/06/2019	QU --> E	VIR	Gerloge		3 477,53	C		3 477,53
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	DESIMPEL ADRIEN 2TR19	3 630,00		A	152,47	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	DESIMPEL ADRIEN 2TR19		152,47	C		
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19		213,71	B		213,71
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19	3 699,94		B	3 486,23	
01/10/2019	QU --> E	VIR	VIR GERLOGE		3 486,23	B		
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19		155,03	D		155,03
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	DESIMPEL ADRIEN 4TR19	3 691,11		D	3 536,08	
31/12/2019	QU --> E	VIR	DESIMPEL ADRIEN		3 536,08	D		
Totaux du compte 411DES				14 651,05	14 651,05			

COMPTE			Gerloge			411GER		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2019	QU --> E	.	Gerloge acpte janvier		150 000,00	B		150 000,00
29/03/2019	QU --> E	.	Gerloge		32 370,03	B		182 370,03
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR19	182 370,03		B		
12/04/2019	QU --> E	VIR	Gerloge		150 000,00	A		150 000,00
28/06/2019	QU --> E	VIR	Gerloge		35 474,36	A		185 474,36
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR19	185 474,36		A		
08/07/2019	QU --> E	.	Gerloge		150 000,00	C		150 000,00
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR19	192 535,89		C	42 535,89	
01/10/2019	QU --> E	VIR	VIR GERLOGE		41 490,69	C	1 045,20	
03/10/2019	QU --> E	.	Gerloge		150 000,00	C		148 954,80
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR19	181 389,40		C	32 434,60	
31/12/2019	QU --> E	VIR	Gerloge		32 434,60	C		
Totaux du compte 411GER				741 769,68	741 769,68			

COMPTE			MARTELLI JONATHAN			411MAR		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	MARTELLI JONATHAN 1TR19	3,20			3,20	
Totaux du compte 411MAR				3,20			3,20	

GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE				QUAGLIANO SOPHIE		411QUA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2019	QU --> E	.	Gerloge		244,84	A		244,84
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 1TR19	255,84		A	11,00	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 1TR2019		11,00	A		
28/06/2019	QU --> E	VIR	Gerloge		221,30	B		221,30
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 2TR2019		9,70	B		231,00
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 2TR19	231,00		B		
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 3TR19	231,00		D	231,00	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 3TR2019		9,70	C	221,30	
01/10/2019	QU --> E	VIR	VIR GERLOGE		221,30	C		
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 4TR19	231,00		C	231,00	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	QUAGLIANO SOPHIE 4TR2019		9,71	D	221,29	
31/12/2019	QU --> E	VIR	QUAGLIANO SOPHIE		221,29	D		
Totaux du compte 411QUA				948,84	948,84			

COMPTE				SOARES Antoine		411SOA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2019	QU --> E	.	Gerloge		2 757,73	A		2 757,73
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES ANTOINE 1TR19		110,68	A		2 868,41
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19	2 608,79		A		259,62
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19 LOC GGE	271,12		A	11,50	
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19 GGE		11,50	A		
28/06/2019	QU --> E	VIR	Gerloge		2 800,32	B		2 800,32
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19	2 608,79		B		191,53
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19 LOC GGE	314,30		B	122,77	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19	88,01		C	210,78	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19 GGE		13,20	B	197,58	
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES ANTOINE 2TR19		109,57	B	88,01	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES ANTOINE 3TR19		112,62	C		24,61
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19 GGE		11,74	C		36,35
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19 LOC GGE	279,36		C	243,01	
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19	2 681,33		C	2 924,34	
01/10/2019	QU --> E	VIR	VIR GERLOGE		2 836,33	C	88,01	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES ANTOINE 3TR19		116,32	C		28,31
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19 GGE		11,95	C		40,26
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19	2 681,33		C	2 641,07	
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES ANTOINE 4TR19	284,68		C	2 925,75	
31/12/2019	QU --> E	VIR	SOARES Antoine		2 925,75	C		
Totaux du compte 411SOA				11 817,71	11 817,71			

Totaux sans incidence AD

770 163,38

770 160,18

3,20

Totaux de la sélection

770 163,38

770 160,18

3,20

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

page 15

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

COMPTE				BURET David - avances s/charge			412BUR	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	AD --> E	1TR2018	BURET David 01+02/2018		10,00			10,00
30/09/2019	OD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2016		75,00			85,00
30/09/2019	OD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2017		60,00			145,00
Totaux du compte 412BUR					145,00			145,00

COMPTE				DESIMPEL Adrien			412DES	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2018	AD --> E	2TR2018	DESIMPEL ADRIEN 2TR18		4,33			4,33
30/09/2018	AD --> E	3TR2018	DESIMPEL ADRIEN 3TR18		30,00			34,33
31/12/2018	AD --> E	4TR2018	DESIMPEL ADRIEN 4TR18		30,00			64,33
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN 1TR19		30,00			94,33
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	DESIMPEL ADRIEN 2TR19		30,00			124,33
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19		30,00			154,33
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	DESIMPEL ADRIEN 4TR19		30,00			184,33
Totaux du compte 412DES					184,33			184,33

COMPTE				La Plate-Forme du Bâtiment - a			412PLA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	AD --> E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR18		2 310,00	B		2 310,00
30/06/2018	AD --> E	2TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR18		2 310,00	B		4 620,00
30/09/2018	AD --> E	3TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR18		2 310,00	B		6 930,00
31/12/2018	AD --> E	4TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR18		2 310,00	B		9 240,00
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR19		2 310,00			11 550,00
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF		8 300,00	C		19 850,00
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR19		2 310,00			22 160,00
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF		8 300,00	C		30 460,00
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR19		2 310,00			32 770,00
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF		8 300,00	C		41 070,00
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BAT SOLDE TF		871,00	C		41 941,00
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME SOLDE CHARGES 18		1 198,87	B		43 139,87
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	LA PLATEFORME SOLDE CHARGES 17		393,73	A		43 533,60
30/09/2019	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2017	393,73		A		43 139,87
30/09/2019	OD --> E	OD	REFACTURATION TF 2019	25 771,00		C		17 368,87
30/09/2019	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2018	10 167,96		B		7 200,91
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR19		2 500,00			9 700,91
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	GERLOGE APPEL CH REGUL 18	270,91		B		9 430,00
Totaux du compte 412PLA				36 603,60	46 033,60			9 430,00

COMPTE				SOARES Antoine - avances s/charge			412SOA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2018	AD --> E	1TR2018	SOARES Antoine 1TR18		30,00			30,00
30/06/2018	AD --> E	2TR2018	SOARES Antoine 2TR18		30,00			60,00
30/09/2018	AD --> E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18		30,00			90,00
31/12/2018	AD --> E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18		30,00			120,00
31/03/2019	VC --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19		30,00			150,00
30/06/2019	VC --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19		30,00			180,00
30/09/2019	VC --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19		30,00			210,00
30/09/2019	OD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2016		90,00			300,00
30/09/2019	OD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2017		120,00			420,00
31/12/2019	VC --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19		30,00			450,00
Totaux du compte 412SOA					450,00			450,00

Totaux sans incidence AD				36 603,60	46 812,93			10 209,33
--------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------

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

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2020

	Totaux de la sélection	36 603,60	46 812,93			10 209,33
--	------------------------	-----------	-----------	--	--	-----------

	Totaux de la sélection					
--	------------------------	--	--	--	--	--