

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		Capital souscrit appelé et versé					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	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
01/01/2020	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
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2019		593 973,44			593 973,44
05/10/2020	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT	593 973,44				
Totaux du compte 1200000000				593 973,44	593 973,44			

COMPTE		Caution - La Plateforme du Bât					1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		161 911,04			161 911,04
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BAT DEPOT GAR		1 335,60			163 246,64
Totaux du compte 1650010000					163 246,64			163 246,64

COMPTE		Caution - BACOT Guillaume					1650040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	Caution - BACOT Guillaume		80,83			80,83
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	BACOT GUILLAUME DEPOT DE GARAN		0,61			81,44
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME RBST DEPOT GAR	81,44				
Totaux du compte 1650040000				81,44	81,44			

COMPTE		Caution - SOARES Antoine					1650060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	Caution - SOARES Antoine		2 288,03			2 288,03
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine DEPOT GARANTIE		1,66			2 289,69
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine DEPOT GARANTIE		40,68			2 330,37
Totaux du compte 1650060000					2 330,37			2 330,37

COMPTE		Caution - DESIMPEL Adrien					1650080000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	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
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	Caution - QUAGLINO Sophie		77,00			77,00
Totaux du compte 1650090000					77,00			77,00

COMPTE		Ensemble immobilier administratifs					2115500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	Ensemble immobilier administra	512 677,51			512 677,51	
Totaux du compte 2115500000				512 677,51			512 677,51	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		Construction - 220 Bd de la Villett					2131500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	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
01/01/2020	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
31/12/2019	AD --> E	OD	FNP CHARGES 2019+APPELS TRVX		14 937,99			14 937,99
01/01/2020	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2019+APPELS TRVX	14 937,99				
31/12/2020	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2020+APPELS TRVX		17 457,21			17 457,21
Totaux du compte 4081000000				14 937,99	32 395,20			17 457,21

COMPTE		Clients					4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2020			BACOT GUILLAUME	893,21	893,21			
31/12/2020			DESIMPEL ADRIEN	14 836,62	14 836,62			
31/12/2020			Gerloge	776 700,68	776 700,68			
31/12/2020			MARTELLI JONATHAN Avec Solde AD	3,20	3,20			
31/12/2020			QUAGLIANO SOPHIE	930,57	930,57			
31/12/2020			SOARES Antoine	8 607,31	1 211,56		7 395,75	
Totaux du compte 4110000000				801 971,59	794 575,84		7 395,75	

COMPTE		Clients - avances s/charges					4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2020			BURET David - avances s/charge Avec Sold	145,00	145,00			
31/12/2020			DESIMPEL Adrien Avec Solde AD		304,33			304,33
31/12/2020			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	9 430,00	19 430,00			10 000,00
31/12/2020			SOARES Antoine - avances s/charge Avec S		520,11			520,11
Totaux du compte 4120000000				9 575,00	20 399,44			10 824,44

COMPTE		TVA à décaisser					4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2019	AD --> E	TVA121	OD de TVA 12/2019		5 535,00	A		5 535,00
22/01/2020	QU --> E	.	TVA à décaisser	5 535,00		A		
31/01/2020	OD --> E	TVA124	OD de TVA 01/2020		23 854,00	B		23 854,00
19/02/2020	QU --> E	.	TVA à décaisser	23 854,00		B		
31/03/2020	OI --> E	TVA14	OD de TVA 03/2020		6 704,00	C		6 704,00
22/04/2020	QU --> E	.	TVA à décaisser	6 704,00		C		
30/06/2020	OD --> E	TVA135	OD de TVA 06/2020		31 727,00	D		31 727,00
22/07/2020	QU --> E	.	TVA à décaisser	31 727,00		D		
31/07/2020	OD --> E	TVA138	OD de TVA 07/2020		24 811,00	E		24 811,00
19/08/2020	QU --> E	.	TVA à décaisser	24 811,00		E		
30/09/2020	OI --> E	TVA16	OD de TVA 09/2020		7 941,00	F		7 941,00
21/10/2020	QU --> E	.	TVA à décaisser	7 941,00		F		
31/10/2020	OI --> E	TVA17	OD de TVA 10/2020		24 995,00	G		24 995,00
19/11/2020	QU --> E	.	TVA	24 995,00		G		
31/12/2020	OD --> E	TVA148	OD de TVA 12/2020		7 554,00			7 554,00
Totaux du compte 4455100000				125 567,00	133 121,00			7 554,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		TVA récup. s/biens & services				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/09/2019	AD --> E	OD	TRVX AUDIT+CAHIER DES CHARGES	316,30		A	316,30	
02/01/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		A	318,10	
03/01/2020	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,88		A	320,98	
22/01/2020	QU --> E	.	SHURGARD	637,99		A	958,97	
31/01/2020	QU --> E	.	DGL ACPTÉ 4	186,85		A	1 145,82	
31/01/2020	OD --> E	TVA123	OD de TVA 01/2020		1 146,00	A		0,18
31/01/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,18		A		
02/02/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		B	1,80	
04/02/2020	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,88		B	4,68	
17/02/2020	QU --> E	.	VERIF.COM ANTOINES SOARES	4,74		B	9,42	
29/02/2020	OD --> E	TVA125	OD de TVA 02/2020		9,00	B	0,42	
29/02/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,42	B		
02/03/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		C	1,80	
03/03/2020	BNP --> E	540	F. NUMERO 2020030103000171 6	2,88		C	4,68	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR20	1 409,85		C	1 414,53	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine IMPAYE 12/2019		0,66	C	1 413,87	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine FRAIS HUISSIER	23,68		C	1 437,55	
31/03/2020	OI --> E	TVA14	OD de TVA 03/2020		1 438,00	C		0,45
02/04/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		C	1,35	
02/04/2020	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	2,88		C	4,23	
30/04/2020	OD --> E	TVA127	OD de TVA 04/2020		4,00	C	0,23	
02/05/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		C	2,03	
05/05/2020	BNP --> E	.	COMMISSION	2,88		C	4,91	
31/05/2020	OD --> E	TVA129	OD de TVA 05/2020		5,00	C		0,09
31/05/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,09		C		
02/06/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		D	1,80	
03/06/2020	BNP --> E	.	COMMISSION	2,88		D	4,68	
04/06/2020	QU --> E	.	QONTO	0,06		D	4,74	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20	1 409,85		D	1 414,59	
30/06/2020	OD --> E	TVA133	OD de TVA 06/2020		1 415,00	D		0,41
30/06/2020	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,41		D		
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER		23,68	G		23,68
02/07/2020	BNP --> E	545	F. NUMERO 2020070106646283 0	2,88		E		20,80
03/07/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		E		19,00
28/07/2020	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS ACPTÉ 1	184,00		E	165,00	
31/07/2020	OD --> E	TVA137	OD de TVA 07/2020		189,00	E		24,00
31/07/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		E		23,68
03/08/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		F		21,88
04/08/2020	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	2,88		F		19,00
31/08/2020	OI --> E	TVA15	OD de TVA 08/2020		5,00	F		24,00
31/08/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		F		23,68
02/09/2020	BNP --> E	548	F. NUMERO 2020090108915748 6	2,88		G		20,80
03/09/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		G		19,00
08/09/2020	QU --> E	.	CARREFOUR BACHES TRVX	2,30		G		16,70
24/09/2020	QU --> E	.	QONTO	1,20		G		15,50
25/09/2020	QU --> E	.	DGL ACPTÉ 2	184,00		G	168,50	
25/09/2020	QU --> E	.	DGL SOLDE BILAN 2019		9,00	G	159,50	
25/09/2020	QU --> E	.	QONTO		1,20	G	158,30	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20	1 479,36		G	1 637,66	
30/09/2020	OI --> E	TVA16	OD de TVA 09/2020		1 638,00	G		0,34
30/09/2020	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,34		G		
01/10/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		H	1,80	
02/10/2020	BNP --> E	549	F. NUMERO 2020100110070607 1	2,88		H	4,68	
05/10/2020	QU --> E	.	BUREAU VALLEE	10,50			15,18	
31/10/2020	OI --> E	TVA17	OD de TVA 10/2020		5,00	H	10,18	
31/10/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		H	10,50	
01/11/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		I	12,30	
03/11/2020	BNP --> E	550	F. NUMERO 2020110111290879 0	2,88		I	15,18	
17/11/2020	QU --> E	VIR	DGL ACPTÉ 3	184,00		I	199,18	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		TVA récup. s/biens & services					4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2020	OD --> E	TVA139	OD de TVA 11/2020		189,00	I	10,18	
30/11/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		I	10,50	
01/12/2020	QU --> E	.	QONTO	1,80		J	12,30	
02/12/2020	BNP --> E	551	F. NUMERO 2020120112457049 1	2,88		J	15,18	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20	1 461,01		J	1 476,19	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	THOUVIN HONO ASSIGN AFF SOARES	160,00		J	1 636,19	
31/12/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,31		J	1 636,50	
31/12/2020	OD --> E	TVA146	OD de TVA 12/2020		1 626,00	J	10,50	
31/12/2020	OD --> E	OD	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE	71,24			81,74	
Totaux du compte 4456600000				7 785,70	7 703,96		81,74	

COMPTE		Crédit de TVA à reporter					4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2020	OD --> E	TVA126	OD de TVA 02/2020	9,00		A	9,00	
31/03/2020	OI --> E	TVA14	OD de TVA 03/2020		9,00	A		
30/04/2020	OD --> E	TVA128	OD de TVA 04/2020	4,00		B	4,00	
31/05/2020	OD --> E	TVA130	OD de TVA 05/2020		4,00	B		
31/05/2020	OD --> E	TVA131	OD de TVA 05/2020	9,00		C	9,00	
30/06/2020	OD --> E	TVA134	OD de TVA 06/2020		9,00	C		
31/08/2020	OI --> E	TVA15	OD de TVA 08/2020	5,00		D	5,00	
30/09/2020	OI --> E	TVA16	OD de TVA 09/2020		5,00	D		
30/11/2020	OD --> E	TVA140	OD de TVA 11/2020	189,00		E	189,00	
31/12/2020	OD --> E	TVA147	OD de TVA 12/2020		189,00	E		
Totaux du compte 4456700000				216,00	216,00			

COMPTE		TVA collectée					4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	OD --> E	TVA122	OD de TVA 01/2020	25 000,00		A	25 000,00	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR20		33 151,21	A		8 151,21
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20		441,89			8 593,10
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20 LOC GGE		49,15			8 642,25
31/03/2020	OI --> E	TVA14	OD de TVA 03/2020	8 151,00		A		491,25
31/03/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,21		A		491,04
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20		33 151,21	B		33 642,25
30/06/2020	OD --> E	TVA132	OD de TVA 06/2020	33 151,00		B		491,25
30/06/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,21		B		491,04
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20 LOC GGE		48,15			539,19
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20		441,89			981,08
31/07/2020	OD --> E	TVA136	OD de TVA 07/2020	25 000,00		C	24 018,92	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20		34 583,50	C		10 564,58
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20 LOC GGE		16,05			10 580,63
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20		159,78			10 740,41
30/09/2020	OI --> E	TVA16	OD de TVA 09/2020	9 584,00		C		1 156,41
30/09/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,50	C		1 156,91
31/10/2020	OI --> E	TVA17	OD de TVA 10/2020	25 000,00		D	23 843,09	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20		34 369,33	D		10 526,24
31/12/2020	OD --> E	TVA145	OD de TVA 12/2020	9 369,00		D		1 157,24
31/12/2020	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,33		D		1 156,91
Totaux du compte 4457100000				135 255,75	136 412,66			1 156,91

COMPTE		THOMAS-BLONDEL Anne-Marie					4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		769 187,59			769 187,59
07/01/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				739 367,59
30/03/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				734 397,59
02/06/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	37 275,00				697 122,59

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		THOMAS-BLONDEL Anne-Marie				4551010000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/07/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	37 275,00				659 847,59
05/10/2020	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		147 602,39			807 449,98
07/10/2020	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	32 305,00				775 144,98
08/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				770 174,98
24/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				765 204,98
Totaux du compte 4551010000				151 585,00	916 789,98			765 204,98

COMPTE		THOMAS Eric				4551020000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		775 499,57			775 499,57
07/01/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	30 060,00				745 439,57
30/03/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	5 010,00				740 429,57
02/06/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	37 575,00				702 854,57
03/07/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	37 575,00				665 279,57
05/10/2020	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		148 790,35			814 069,92
07/10/2020	QU --> E	.	THOMAS Eric	32 565,00				781 504,92
08/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	5 010,00				776 494,92
24/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	5 010,00				771 484,92
Totaux du compte 4551020000				152 805,00	924 289,92			771 484,92

COMPTE		THOMAS Didier				4551030000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		775 499,57			775 499,57
07/01/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	30 060,00				745 439,57
30/03/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	5 010,00				740 429,57
02/06/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	37 575,00				702 854,57
03/07/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	37 575,00				665 279,57
05/10/2020	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		148 790,35			814 069,92
07/10/2020	QU --> E	.	THOMAS Didier	32 565,00				781 504,92
08/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	5 010,00				776 494,92
24/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	5 010,00				771 484,92
Totaux du compte 4551030000				152 805,00	924 289,92			771 484,92

COMPTE		THOMAS Thibault				4551040000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		775 499,57			775 499,57
07/01/2020	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	30 060,00				745 439,57
30/03/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	5 010,00				740 429,57
02/06/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	37 575,00				702 854,57
03/07/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	37 575,00				665 279,57
05/10/2020	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		148 790,35			814 069,92
07/10/2020	QU --> E	.	THOMAS Thibault	32 565,00				781 504,92
08/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	5 010,00				776 494,92
24/12/2020	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	5 010,00				771 484,92
Totaux du compte 4551040000				152 805,00	924 289,92			771 484,92

COMPTE		CABINET GERLOGE CHARGES				4671100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2018	AD --> E	3TR2018	GERLOGE TX REMPL POMPE RELEVAG	783,66		A	783,66	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL CH 1TR19	3 127,75			3 911,41	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 1/3 REMPL SYST	1 241,73			5 153,14	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 2/3 REMPL SYST	1 241,73			6 394,87	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 3/3 REMPL SYST	620,87			7 015,74	
30/06/2019	AD --> E	2TR2019	GERLOGE APPEL CH 2TR19	3 127,75			10 143,49	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		CABINET GERLOGE CHARGES					4671100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2019	AD --> E	3TR2019	GERLOGE APPEL CH 3TR19	3 127,75			13 271,24	
31/12/2019	AD --> E	4TR2019	GERLOGE APPEL CH 4TR19	3 127,75			16 398,99	
31/12/2019	AD --> E	4TR2019	GERLOGE AJUST BUDGET CH 2019		1 461,00		14 937,99	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	GERLOGE APPEL CH 1TR20	2 880,25			17 818,24	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	GERLOGE APPEL CH 2TR20	2 880,25			20 698,49	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	GERLOGE APPEL CH 3TR20	2 880,25			23 578,74	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	GERLOGE 1ER APPEL REP PORTE	181,24			23 759,98	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	GERLOGE APPEL CH 4TR20	2 880,25			26 640,23	
31/12/2020	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2019		8 399,36		18 240,87	
31/12/2020	OD --> E	OD	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE		783,66	A	17 457,21	
Totaux du compte 4671100000				28 101,23	10 644,02		17 457,21	

COMPTE		CABINET GERLOGE- AVANCE					4672100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00			2 170,00	
Totaux du compte 4672100000				2 170,00			2 170,00	

COMPTE		BNP TITRES					5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	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
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	85,01			85,01	
03/01/2020	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 03/01/2020		17,28		67,73	
04/02/2020	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 04/02/2020		17,28		50,45	
03/03/2020	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		17,28		33,17	
06/04/2020	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 06/04/2020	150,00			183,17	
06/04/2020	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 06/04/2020		17,28		165,89	
05/05/2020	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 05/05/2020		17,28		148,61	
03/06/2020	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 03/06/2020		17,28		131,33	
02/07/2020	BNP --> E	1	Centralisation Banque CREDIT		17,28		114,05	
04/08/2020	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 04/08/2020		32,28		81,77	
02/09/2020	BNP --> E	548	Centralisation Banque CREDIT		17,28		64,49	
02/10/2020	BNP --> E	549	Centralisation Banque CREDIT		17,28		47,21	
03/11/2020	BNP --> E	550	Centralisation Banque CREDIT		17,28		29,93	
02/12/2020	BNP --> E	551	Centralisation Banque CREDIT		17,28		12,65	
04/12/2020	BNP --> E	552	Centralisation Banque DEBIT	91,03			103,68	
Totaux du compte 5121000000				326,04	222,36		103,68	

COMPTE		QUONTO					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	AD --> E	A Nouv	QUONTO	51 240,46			51 240,46	
31/01/2020	QU --> E	.	QUONTO 31/01/2020	150 000,00			201 240,46	
31/01/2020	QU --> E	.	QUONTO 31/01/2020		130 600,45		70 640,01	
19/02/2020	QU --> E	.	QUONTO 19/02/2020		36 878,40		33 761,61	
30/03/2020	QU --> E	.	QUONTO 30/03/2020	43 811,37			77 572,98	
30/03/2020	QU --> E	.	QUONTO 30/03/2020		20 017,45		57 555,53	
22/04/2020	QU --> E	.	QUONTO 22/04/2020		6 864,80		50 690,73	
18/05/2020	QU --> E	.	QUONTO 18/05/2020		267,80		50 422,93	
30/06/2020	QU --> E	.	QUONTO 30/06/2020	244 288,78			294 711,71	
30/06/2020	QU --> E	.	QUONTO 30/06/2020		200 423,29		94 288,42	
28/07/2020	QU --> E	.	QUONTO 28/07/2020	150 000,00			244 288,42	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE			QUONTO				5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2020	QU --> E	.	QUONTO 28/07/2020		182 841,80		61 446,62	
19/08/2020	QU --> E	.	QUONTO 19/08/2020		24 821,80		36 624,82	
30/09/2020	QU --> E	.	QUONTO 30/09/2020	61,92			36 686,74	
30/09/2020	QU --> E	.	QUONTO 30/09/2020		1 155,75		35 530,99	
26/10/2020	QU --> E	.	QUONTO 26/10/2020	203 124,92			238 655,91	
26/10/2020	QU --> E	.	QUONTO 26/10/2020		164 244,74		74 411,17	
28/11/2020	QU --> E	.	QUONTO 28/11/2020		26 140,09		48 271,08	
24/12/2020	QU --> E	.	QUONTO 24/12/2020	50 206,49			98 477,57	
24/12/2020	QU --> E	.	QUONTO 24/12/2020		40 996,97		57 480,60	
Totaux du compte 5122000000				892 733,94	835 253,34		57 480,60	

COMPTE			Virements internes				5800000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/04/2020	QU --> E	.	Virements internes	150,00			150,00	
06/04/2020	BNP --> E	.	Virements internes		150,00			
04/06/2020	QU --> E	.	Virements internes	50 412,13			50 412,13	
04/06/2020	QU --> E	.	Virements internes		50 412,13			
04/12/2020	BNP --> E	552	SCI MICHEL THOMAS SCTOUTCX3K		91,03			91,03
04/12/2020	QU --> E	.	SCI MICHEL THOMAS	91,03				
Totaux du compte 5800000000				50 653,16	50 653,16			

COMPTE			Fournitures administratives				6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/10/2020	QU --> E	.	BUREAU VALLEE	52,49			52,49	
Totaux du compte 6064000000				52,49			52,49	

COMPTE			Location immobilière - SHURGARD				6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/01/2020	QU --> E	.	SHURGARD	3 295,55			3 295,55	
Totaux du compte 6132000000				3 295,55			3 295,55	

COMPTE			Charges locatives				6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2019+APPELS TRVX		14 937,99			14 937,99
31/12/2020	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2019		1 030,64			15 968,63
31/12/2020	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2020+APPELS TRVX	17 457,21			1 488,58	
Totaux du compte 6141000000				17 457,21	15 968,63		1 488,58	

COMPTE			Entretien et réparations sur biens				6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SYBAT POSE CARRELAGE HALL ENTR	96,25			96,25	
08/09/2020	QU --> E	.	CARREFOUR BACHES TRVX	11,50			107,75	
31/12/2020	OD --> E	OD	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE	712,42			820,17	
Totaux du compte 6152100000				820,17			820,17	

COMPTE			Assurance multirisques - police n°				6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/02/2020	QU --> E	.	GROUPE ROUGE ASSURANCE	12 985,16			12 985,16	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	ASS LOCAL REBUFFAT VIDE	70,00			13 055,16	
Totaux du compte 6161100000				13 055,16			13 055,16	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		Honoraires					6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	QU --> E	.	DGL ACPTE 4	920,00			920,00	
28/07/2020	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS ACPTE 1	920,00			1 840,00	
25/09/2020	QU --> E	.	DGL ACPTE 2	920,00			2 760,00	
25/09/2020	QU --> E	.	DGL SOLDE BILAN 2019		45,00		2 715,00	
17/11/2020	QU --> E	VIR	DGL ACPTE 3	920,00			3 635,00	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	THOUVIN HONO ASSIGN AFF SOARES	800,00			4 435,00	
Totaux du compte 6226000000				4 480,00	45,00		4 435,00	

COMPTE		Honoraires gérance GERLOGE					6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR20	7 049,25			7 049,25	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine IMPAYE 12/2019		3,30		7 045,95	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	DESIMPEL ADRIEN 1TR20	155,03			7 200,98	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	BACOT GUILLAUME 1TR20	10,29			7 211,27	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	QUAGLINO SOPHIE 1TR2020	9,75			7 221,02	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20	7 049,25			14 270,27	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	BACOT GUILLAUME 2TR20	10,34			14 280,61	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	QUAGLINO SOPHIE 2TR20	9,85			14 290,46	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	DESIMPEL ADRIEN 2TR20	154,88			14 445,34	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20	7 396,78			21 842,12	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN 3TR20	156,65			21 998,77	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	QUAGLINO SOPHIE 3TR20	9,78			22 008,55	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20	7 305,06			29 313,61	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	DESIMPEL ADRIEN 4TR20	169,08			29 482,69	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	QUAGLINO SOPHIE 4TR20	10,56			29 493,25	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME 4TR20	3,55			29 496,80	
Totaux du compte 6226600000				29 500,10	3,30		29 496,80	

COMPTE		frais actes et contentieux					6227000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/02/2020	QU --> E	.	VERIF.COM ANTOINES SOARES	23,70			23,70	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine FRAIS HUISSIER	135,82			159,52	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER		135,82		23,70	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER		88,10			64,40
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine SAMAIN DENONCE	88,10			23,70	
Totaux du compte 6227000000				247,62	223,92		23,70	

COMPTE		Déplacements, missions et réception					6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/12/2020	QU --> E	VIR	THIBAUT THOMAS FRAIS 2020	895,14			895,14	
Totaux du compte 6250000000				895,14			895,14	

COMPTE		Frais postaux et frais de télécommu					6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2020	QU --> E	.	DGL LRAR	14,26			14,26	
11/03/2020	QU --> E	CB	LA POSTE	6,65			20,91	
25/09/2020	QU --> E	.	LA POSTE	19,95			40,86	
14/10/2020	QU --> E	.	LA POSTE	19,95			60,81	
06/11/2020	QU --> E	CB	LA POSTE	6,00			66,81	
10/11/2020	QU --> E	CB	LA POSTE	6,00			72,81	
28/11/2020	QU --> E	CB	LA POSTE	18,29			91,10	
Totaux du compte 6260000000				91,10			91,10	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		Services bancaires et assimilés					6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/01/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			9,00	
03/01/2020	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,40			23,40	
02/02/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			32,40	
04/02/2020	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,40			46,80	
02/03/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			55,80	
03/03/2020	BNP --> E	540	F. NUMERO 2020030103000171 6	14,40			70,20	
02/04/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			79,20	
02/04/2020	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	14,40			93,60	
02/05/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			102,60	
05/05/2020	BNP --> E	.	COMMISSION	14,40			117,00	
02/06/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			126,00	
03/06/2020	BNP --> E	.	COMMISSION	14,40			140,40	
04/06/2020	QU --> E	.	QONTO	0,30			140,70	
02/07/2020	BNP --> E	545	F. NUMERO 2020070106646283 0	14,40			155,10	
03/07/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			164,10	
03/08/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			173,10	
03/08/2020	BNP --> E	.	FORFAIT GESTION DE COMPTE TITR	15,00			188,10	
04/08/2020	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	14,40			202,50	
02/09/2020	BNP --> E	548	F. NUMERO 2020090108915748 6	14,40			216,90	
03/09/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			225,90	
24/09/2020	QU --> E	.	QONTO	6,00			231,90	
25/09/2020	QU --> E	.	QONTO		6,00		225,90	
30/09/2020	QU --> E	.	QONTO		0,72		225,18	
01/10/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			234,18	
02/10/2020	BNP --> E	549	F. NUMERO 2020100110070607 1	14,40			248,58	
01/11/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			257,58	
03/11/2020	BNP --> E	550	F. NUMERO 2020110111290879 0	14,40			271,98	
01/12/2020	QU --> E	.	QONTO	9,00			280,98	
02/12/2020	BNP --> E	551	F. NUMERO 2020120112457049 1	14,40			295,38	
Totaux du compte 6270000000				302,10	6,72		295,38	

COMPTE		CET					6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/05/2020	QU --> E	.	CVAE 2019	257,00			257,00	
Totaux du compte 6351100000				257,00			257,00	

COMPTE		Taxes foncières					6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2020	QU --> E	.	Taxes foncières	26 210,00			26 210,00	
Totaux du compte 6351200000				26 210,00			26 210,00	

COMPTE		Autres charges de gestion courante					6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,42			0,42	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	MARTELLI JONATHAN FACT LOCATIV	3,20			3,62	
30/09/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,50			4,12	
Totaux du compte 6580000000				4,12			4,12	

COMPTE		Loyer - La Plateforme du Bâtim					7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR20		157 156,04			157 156,04
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20		157 156,04			314 312,08
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20		163 246,64			477 558,72
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME RAPPEL LOYER		1 070,87			478 629,59

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE		Loyer - La Plateforme du Bâtiment					7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20		163 246,64			641 876,23
Totaux du compte 7061010000					641 876,23			641 876,23

COMPTE		Loyer - BACOT Guillaume					7061040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	BACOT GUILLAUME 1TR20 LOC GGE		243,71			243,71
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	BACOT GUILLAUME RAPPEL DE LOYE		0,61			244,32
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	BACOT GUILLAUME 2TR20 LOC GGE		244,32			488,64
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	BACOT GUILLAUME 3TR20 LOC GGE		244,32			732,96
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME 10/20 LOC GGE		81,44			814,40
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME FACT PARTICULI		78,20			892,60
Totaux du compte 7061040000					892,60			892,60

COMPTE		Loyer - SOARES Antoine					7061060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20		2 209,44			2 209,44
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 01/20 LOC GGE		80,25			2 289,69
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 02/20 LOC GGE		80,25			2 369,94
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 03/20 LOC GGE		80,25			2 450,19
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine RAPPEL DE LOYER		4,98			2 455,17
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 04/20 LOC GGE		80,25			2 535,42
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 05/20 LOC GGE		80,25			2 615,67
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 06/20 LOC GGE		80,25			2 695,92
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20		2 209,44			4 905,36
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20 LOC GGE		80,25			4 985,61
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20		758,19			5 743,80
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine RAPPEL LOYER		40,68			5 784,48
Totaux du compte 7061060000					5 784,48			5 784,48

COMPTE		Loyer - DESIMPEL Adrien					7061080000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	DESIMPEL ADRIEN 1TR20		3 661,11			3 661,11
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	DESIMPEL ADRIEN 2TR20		3 661,11			7 322,22
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN 3TR20		3 694,77			11 016,99
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN RAPPEL LOYER		4,86			11 021,85
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	DESIMPEL ADRIEN 4TR20		3 694,77			14 716,62
Totaux du compte 7061080000					14 716,62			14 716,62

COMPTE		Loyer - QUAGLINO Sophie					7061090000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 1TR20		232,16			232,16
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	QUAGLIANO SOPHIE RAPPEL LOYER		0,19			232,35
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 2TR20		232,74			465,09
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 3TR20 LOC GGE		232,74			697,83
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 4TR20 LOC GGE		232,74			930,57
Totaux du compte 7061090000					930,57			930,57

COMPTE		Dépens. Sté à charge locataire					7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF		8 600,00			8 600,00
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF		8 600,00			17 200,00
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF		8 600,00			25 800,00
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF		8 600,00			34 400,00

COMPTE			Dépens. Sté à charge locataire				7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 7081000000		34 400,00			34 400,00

COMPTE			Produits divers de gestion courante				7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2020	OD --> E	2	Viré du compte 412BUR		145,00			145,00
31/01/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,18			145,18
31/03/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,21			145,39
31/05/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,09			145,48
30/06/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,21			145,69
30/06/2020	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,41			146,10
31/07/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			146,42
31/08/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			146,74
30/09/2020	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,34			147,08
31/10/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			147,40
30/11/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			147,72
31/12/2020	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,31			148,03
31/12/2020	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,33			148,36
			Totaux du compte 7580000000		148,36			148,36

			Totaux de la sélection	7 509 007,50	7 509 007,50		4 304 100,63	4 304 100,63
--	--	--	------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

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

GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE			BACOT GUILLAUME			411BAC		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2020	QU --> E	VIR	BACOT GUILLAUME		234,64	A		234,64
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	BACOT GUILLAUME 1TR20		10,29	A		244,93
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	BACOT GUILLAUME 1TR20 LOC GGE	244,93		A		
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	BACOT GUILLAUME 2TR20 LOC GGE	244,32		B	244,32	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	BACOT GUILLAUME 2TR20		10,34	B	233,98	
30/06/2020	QU --> E	.	Gerloge		233,98	B		
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	BACOT GUILLAUME 3TR20 LOC GGE	244,32		D	244,32	
23/12/2020	QU --> E	VIR	Gerloge		318,97	D		74,65
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME 10/20 LOC GGE	81,44		C	6,79	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME RBST DEPOT GAR		81,44	C		74,65
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME FACT PARTICULI	78,20		D	3,55	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	BACOT GUILLAUME 4TR20		3,55	D		
Totaux du compte 411BAC				893,21	893,21			

COMPTE			DESIMPEL ADRIEN			411DES		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2020	QU --> E	VIR	DESIMPEL ADRIEN		3 536,08	A		3 536,08
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	DESIMPEL ADRIEN 1TR20		155,03	A		3 691,11
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	DESIMPEL ADRIEN 1TR20	3 691,11		A		
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	DESIMPEL ADRIEN 2TR20	3 691,11		B	3 691,11	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	DESIMPEL ADRIEN 2TR20		154,88	B	3 536,23	
30/06/2020	QU --> E	.	Gerloge		3 536,23	B		
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN 3TR20		156,65	C		156,65
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN 3TR20	3 729,63		C	3 572,98	
01/10/2020	QU --> E	.	Gerloge		3 572,98	C		
23/12/2020	QU --> E	VIR	Gerloge		3 555,69	D		3 555,69
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	DESIMPEL ADRIEN 4TR20		169,08	D		3 724,77
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	DESIMPEL ADRIEN 4TR20	3 724,77		D		
Totaux du compte 411DES				14 836,62	14 836,62			

COMPTE			Gerloge			411GER		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/01/2020	QU --> E	.	Gerloge		150 000,00	A		150 000,00
30/03/2020	QU --> E	VIR	Gerloge		40 067,90	A		190 067,90
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR20	190 067,90		A		
01/06/2020	QU --> E	VIR	Gerloge		150 000,00	B		150 000,00
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20	190 067,90		B	40 067,90	
30/06/2020	QU --> E	.	Gerloge		40 067,90	B		
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SYBAT POSE CARRELAGE HALL ENTR		96,25	C		96,25
30/06/2020	QU --> E	.	Gerloge	96,25		C		
03/07/2020	QU --> E	.	Gerloge		150 000,00	D		150 000,00
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20	199 398,98		D	49 398,98	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	ASS LOCAL REBUFFAT VIDE		70,00	D	49 328,98	
01/10/2020	QU --> E	.	Gerloge		49 328,98	D		
06/10/2020	QU --> E	.	Gerloge		150 000,00	E		150 000,00
23/12/2020	QU --> E	VIR	Gerloge		47 069,65	E		197 069,65
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20	197 069,65		E		
Totaux du compte 411GER				776 700,68	776 700,68			

COMPTE			MARTELLI JONATHAN			411MAR		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	MARTELLI JONATHAN 1TR19	3,20		A	3,20	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	MARTELLI JONATHAN FACT LOCATIV		3,20	A		
Totaux du compte 411MAR				3,20	3,20			

GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

COMPTE				QUAGLIANO SOPHIE			411QUA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2020	QU --> E	VIR	QUAGLIANO SOPHIE		222,60	A		222,60
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 1TR20	232,35		A	9,75	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 1TR2020		9,75	A		
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 2TR20	232,74		B	232,74	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 2TR20		9,85	B	222,89	
30/06/2020	QU --> E	.	Gerloge		222,89	B		
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 3TR20 LOC GGE	232,74		D	232,74	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 3TR20		9,78	C	222,96	
01/10/2020	QU --> E	.	Gerloge		222,96	C		
23/12/2020	QU --> E	VIR	Gerloge		222,18	D		222,18
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 4TR20 LOC GGE	232,74		C	10,56	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	QUAGLIANO SOPHIE 4TR20		10,56	D		
Totaux du compte 411QUA				930,57	930,57			

COMPTE				SOARES Antoine			411SOA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2020	QU --> E	VIR	SOARES Antoine IMPAYE 12/2019	94,31			94,31	
30/03/2020	QU --> E	VIR	SOARES Antoine HONO IMPAYE 12/		3,96	B	90,35	
30/03/2020	QU --> E	VIR	SOARES Antoine FRAIS HUISSIER	159,50		A	249,85	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20	2 681,33			2 931,18	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20 LOC GGE	296,54			3 227,72	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine IMPAYE 12/2019	3,96		B	3 231,68	
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine FRAIS HUISSIER		159,50	A	3 072,18	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20 LOC GGE	377,00			3 449,18	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20	2 681,33			6 130,51	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER	159,50			6 290,01	
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine SAMAIN DENONCE		88,10	C	6 201,91	
30/06/2020	QU --> E	.	Gerloge	88,10		C	6 290,01	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20 LOC GGE	96,30			6 386,31	
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20	1 009,44			7 395,75	
23/12/2020	QU --> E	VIR	Gerloge	960,00		D	8 355,75	
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	THOUVIN HONO ASSIGN AFF SOARES		960,00	D	7 395,75	
Totaux du compte 411SOA				8 607,31	1 211,56		7 395,75	

	Totaux sans incidence AD	801 971,59	794 575,84		7 395,75	
--	--------------------------	------------	------------	--	----------	--

	Totaux de la sélection	801 971,59	794 575,84		7 395,75	
--	------------------------	------------	------------	--	----------	--

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

page 15

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 02/04/2021

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	A		10,00
30/09/2019	AD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2016		75,00	A		85,00
30/09/2019	AD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2017		60,00	A		145,00
01/01/2020	OD --> E	2	Viré au compte 7580000000	145,00		A		
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	AD --> E	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN 1TR19		30,00			94,33
30/06/2019	AD --> E	2TR2019	DESIMPEL ADRIEN 2TR19		30,00			124,33
30/09/2019	AD --> E	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19		30,00			154,33
31/12/2019	AD --> E	4TR2019	DESIMPEL ADRIEN 4TR19		30,00			184,33
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	DESIMPEL ADRIEN 1TR20		30,00			214,33
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	DESIMPEL ADRIEN 2TR20		30,00			244,33
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN 3TR20		30,00			274,33
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	DESIMPEL ADRIEN 4TR20		30,00			304,33
Totaux du compte 412DES					304,33			304,33

COMPTE			La Plate-Forme du Bâtiment - a				412PLA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR19		2 310,00	A		2 310,00
30/06/2019	AD --> E	2TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR19		2 310,00	A		4 620,00
30/09/2019	AD --> E	3TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR19		2 310,00	A		6 930,00
31/12/2019	AD --> E	4TR2019	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR19		2 500,00	A		9 430,00
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR20		2 500,00			11 930,00
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20		2 500,00			14 430,00
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20		2 500,00			16 930,00
31/12/2020	VC --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20		2 500,00			19 430,00
31/12/2020	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2019	9 430,00		A		10 000,00
Totaux du compte 412PLA				9 430,00	19 430,00			10 000,00

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	AD --> E	1TR2019	SOARES Antoine 1TR19		30,00			150,00
30/06/2019	AD --> E	2TR2019	SOARES Antoine 2TR19		30,00			180,00
30/09/2019	AD --> E	3TR2019	SOARES Antoine 3TR19		30,00			210,00
30/09/2019	AD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2016		90,00			300,00
30/09/2019	AD --> E	OD	PROV CHARGES LOCATIVES 2017		120,00			420,00
31/12/2019	AD --> E	4TR2019	SOARES Antoine 4TR19		30,00			450,00
31/03/2020	VC --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20		30,00			480,00
30/06/2020	VC --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20		30,00			510,00
30/09/2020	VC --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20		10,11			520,11
Totaux du compte 412SOA					520,11			520,11

Totaux sans incidence AD				9 575,00	20 399,44			10 824,44
---------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	--	--	------------------

Totaux de la sélection				9 575,00	20 399,44			10 824,44
-------------------------------	--	--	--	-----------------	------------------	--	--	------------------

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