

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE		Capital souscrit appelé et versé					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	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
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	Report à nouveau (solde crédit		314 223,01			314 223,01
29/06/2021	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT		614 107,52			928 330,53
Totaux du compte 1100000000					928 330,53			928 330,53

COMPTE		Résultat de l'exercice					1200000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2020		614 107,52			614 107,52
29/06/2021	OD --> E	OD	AFFECTATION RESULTAT	614 107,52				
Totaux du compte 1200000000				614 107,52	614 107,52			

COMPTE		Caution - La Plateforme du Bât					1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		163 246,64			163 246,64
Totaux du compte 1650010000					163 246,64			163 246,64

COMPTE		Caution - SOARES Antoine					1650060000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	Caution - SOARES Antoine		2 330,37			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
01/01/2021	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
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	Caution - QUAGLINO Sophie		77,00			77,00
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	QUAGLIANO SOPHIE RBST DEPOT GA	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
01/01/2021	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
01/01/2021	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	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE		Aménagement construction - 220 Bd d					2135000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	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
31/12/2020	AD --> E	OD	FNP CHARGES 2020+APPELS TRVX		17 457,21			17 457,21
Totaux du compte 4081000000					17 457,21			17 457,21

COMPTE		Clients					4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2021			DESIMPEL ADRIEN	7 450,03	7 449,54		0,49	
31/08/2021			Gerloge	383 359,95	383 359,95			
31/08/2021			GERASCO GERANCE		200 063,74			200 063,74
31/08/2021			QUAGLIANO SOPHIE	21,94	21,94			
31/08/2021			SOARES Antoine Avec Solde AD	7 395,75			7 395,75	
Totaux du compte 4110000000				398 227,67	590 895,17		7 396,24	200 063,74

COMPTE		Clients - avances s/charges					4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2021			DESIMPEL Adrien Avec Solde AD		364,33			364,33
31/08/2021			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	10 000,00	15 000,00			5 000,00
31/08/2021			SOARES Antoine - avances s/charge Avec S		520,11			520,11
Totaux du compte 4120000000				10 000,00	15 884,44			5 884,44

COMPTE		TVA à décaisser					4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2020	AD --> E	TVA148	OD de TVA 12/2020		7 554,00	A		7 554,00
20/01/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	7 554,00		A		
31/01/2021	OD --> E	TVA151	OD de TVA 01/2021		24 136,00	B		24 136,00
19/02/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	24 136,00		B		
31/03/2021	OD --> E	TVA161	OD de TVA 03/2021		5 841,00	C		5 841,00
22/04/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	5 841,00		C		
30/04/2021	OD --> E	TVA164	OD de TVA 04/2021		24 765,00	D		24 765,00
19/05/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	24 765,00		D		
30/06/2021	OI --> E	TVA20	OD de TVA 06/2021		7 516,00			7 516,00
21/07/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	7 516,00				
31/07/2021	OD --> E	TVA167	OD de TVA 07/2021		27 809,00			27 809,00
19/08/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	27 809,00				
31/08/2021	OD --> E	TVA170	OD de TVA 08/2021		5 337,00			5 337,00
Totaux du compte 4455100000				97 621,00	102 958,00			5 337,00

COMPTE		TVA récup. s/biens & services					4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/09/2020	AD --> E	548	F. NUMERO 2020090108915748 6	2,88		B	2,88	
03/09/2020	AD --> E	.	QONTO	1,80		B	4,68	
08/09/2020	AD --> E	.	CARREFOUR BACHES TRVX	2,30		B	6,98	
24/09/2020	AD --> E	.	QONTO	1,20		B	8,18	
25/09/2020	AD --> E	.	DGL ACPTE 2	184,00		B	192,18	
25/09/2020	AD --> E	.	DGL SOLDE BILAN 2019		9,00	B	183,18	
25/09/2020	AD --> E	.	QONTO		1,20	B	181,98	
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20	1 479,36		B	1 661,34	
30/09/2020	AD --> E	TVA16	OD de TVA 09/2020		1 638,00	B	23,34	
30/09/2020	AD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup.	0,34		B	23,68	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE		TVA récup. s/biens & services				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/10/2020	AD --> E	.	BUREAU VALLEE	10,50		B	34,18	
31/12/2020	AD --> E	OD	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE	71,24		B	105,42	
01/01/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		A	107,22	
02/01/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS FACTURES	2,88		B	110,10	
14/01/2021	QU --> E	VIR	DGL EXPERTS CONSEILS 4TR20	184,00		A	294,10	
21/01/2021	QU --> E	CB	SHURGARD	678,12		A	972,22	
31/01/2021	OD --> E	TVA150	OD de TVA 01/2021		864,00	A	108,22	
31/01/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,08		A	108,30	
01/02/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		B	110,10	
02/02/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS FACTURES	2,88		B	112,98	
28/02/2021	OD --> E	TVA156	OD de TVA 02/2021		18,00	B	94,98	
01/03/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		B	96,78	
02/03/2021	BNP --> E	.	COMMISSION FACTURE	2,88		C	99,66	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21	1 375,42		B	1 475,08	
31/03/2021	OD --> E	TVA159	OD de TVA 03/2021		1 472,00	B	3,08	
31/03/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,20	B	2,88	
01/04/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		C	4,68	
02/04/2021	QU --> E	.	TISSOT MANDAT DE GESTION	1,15		C	5,83	
02/04/2021	BNP --> E	.	COM FACTURES	2,88		D	8,71	
13/04/2021	QU --> E	.	DGL ACPTE 1	185,00		C	193,71	
17/04/2021	QU --> E	.	BUREAU VALLEE IMPRIMANTE	44,65		C	238,36	
30/04/2021	OD --> E	TVA163	OD de TVA 04/2021		235,00	C	3,36	
30/04/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,48	C	2,88	
01/05/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		D	4,68	
01/05/2021	QU --> E	.	PAP ANNONCE PARKING	3,50		D	8,18	
04/05/2021	BNP --> E	.	COMMISSION	2,88		D	11,06	
31/05/2021	OI --> E	TVA19	OD de TVA 05/2021		11,00	D	0,06	
01/06/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		D	1,86	
02/06/2021	BNP --> E	.	COMMISSION	2,88		D	4,74	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	1 437,00		D	1 441,74	
30/06/2021	OI --> E	TVA20	OD de TVA 06/2021		1 442,00	D		0,26
30/06/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,26		D		
01/07/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80			1,80	
02/07/2021	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	2,88			4,68	
12/07/2021	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS	188,76			193,44	
31/07/2021	OD --> E	TVA166	OD de TVA 07/2021		191,00		2,44	
01/08/2021	QU --> E	.	QONTO		2,00		0,44	
01/08/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80			2,24	
02/08/2021	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	2,88			5,12	
24/08/2021	QU --> E	.	PAP	1,50			6,62	
31/08/2021	OD --> E	TVA169	OD de TVA 08/2021		7,00			0,38
Totaux du compte 4456600000				5 890,50	5 890,88			0,38

COMPTE		Crédit de TVA à reporter				4456700000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2021	OD --> E	TVA157	OD de TVA 02/2021	18,00		A	18,00	
31/03/2021	OD --> E	TVA160	OD de TVA 03/2021		18,00	A		
31/05/2021	OI --> E	TVA19	OD de TVA 05/2021	11,00		B	11,00	
30/06/2021	OI --> E	TVA20	OD de TVA 06/2021		11,00	B		
Totaux du compte 4456700000				29,00	29,00			

COMPTE		TVA collectée				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20		441,89			441,89
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20 LOC GGE		49,15			491,04
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20 LOC GGE		48,15			539,19
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20		441,89			981,08

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE			TVA collectée			4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER		23,68			1 004,76
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20 LOC GGE		16,05			1 020,81
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20		159,78			1 180,59
31/01/2021	OD --> E	TVA149	OD de TVA 01/2021	25 000,00		A	23 819,41	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		32 331,33	A		8 511,92
31/03/2021	OD --> E	TVA158	OD de TVA 03/2021	7 331,00		A		1 180,92
31/03/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,33		A		1 180,59
30/04/2021	OD --> E	TVA162	OD de TVA 04/2021	25 000,00		B	23 819,41	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		33 969,33	B		10 149,92
30/06/2021	OI --> E	TVA20	OD de TVA 06/2021	8 969,00		B		1 180,92
30/06/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,33		B		1 180,59
31/07/2021	OD --> E	TVA165	OD de TVA 07/2021	28 000,00			26 819,41	
31/08/2021	OD --> E	TVA168	OD de TVA 08/2021	5 344,00			32 163,41	
Totaux du compte 4457100000				99 644,66	67 481,25		32 163,41	

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie			4551010000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		765 204,98			765 204,98
07/01/2021	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00				735 384,98
02/04/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	12 425,00				722 959,98
08/04/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00				698 109,98
07/07/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00				688 169,98
21/07/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	27 335,00				660 834,98
19/08/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				655 864,98
Totaux du compte 4551010000				109 340,00	765 204,98			655 864,98

COMPTE			THOMAS Eric			4551020000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		771 484,92			771 484,92
07/01/2021	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	30 060,00				741 424,92
02/04/2021	QU --> E	.	THOMAS Eric	12 525,00				728 899,92
08/04/2021	QU --> E	.	THOMAS Eric	25 050,00				703 849,92
07/07/2021	QU --> E	.	THOMAS Eric	10 020,00				693 829,92
21/07/2021	QU --> E	.	THOMAS Eric	27 555,00				666 274,92
19/08/2021	QU --> E	.	THOMAS Eric	5 010,00				661 264,92
Totaux du compte 4551020000				110 220,00	771 484,92			661 264,92

COMPTE			THOMAS Didier			4551030000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		771 484,92			771 484,92
07/01/2021	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	30 060,00				741 424,92
02/04/2021	QU --> E	.	THOMAS Didier	12 525,00				728 899,92
08/04/2021	QU --> E	.	THOMAS Didier	25 050,00				703 849,92
07/07/2021	QU --> E	.	THOMAS Didier	10 020,00				693 829,92
21/07/2021	QU --> E	.	THOMAS Didier	27 555,00				666 274,92
19/08/2021	QU --> E	.	THOMAS Didier	5 010,00				661 264,92
Totaux du compte 4551030000				110 220,00	771 484,92			661 264,92

COMPTE			THOMAS Thibault			4551040000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		771 484,92			771 484,92
07/01/2021	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	30 060,00				741 424,92
02/04/2021	QU --> E	.	THOMAS Thibault	12 525,00				728 899,92
08/04/2021	QU --> E	.	THOMAS Thibault	25 050,00				703 849,92

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE		THOMAS Thibault				4551040000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/07/2021	QU --> E	.	THOMAS Thibault	10 020,00				693 829,92
21/07/2021	QU --> E	.	THOMAS Thibault	27 555,00				666 274,92
19/08/2021	QU --> E	.	THOMAS Thibault	5 010,00				661 264,92
Totaux du compte 4551040000				110 220,00	771 484,92			661 264,92

COMPTE		CABINET GERLOGE CHARGES				4671100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL CH 1TR19	3 127,75		A	3 127,75	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 1/3 REMPL SYST	1 241,73			4 369,48	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 2/3 REMPL SYST	1 241,73			5 611,21	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 3/3 REMPL SYST	620,87			6 232,08	
30/06/2019	AD --> E	2TR2019	GERLOGE APPEL CH 2TR19	3 127,75		A	9 359,83	
30/09/2019	AD --> E	3TR2019	GERLOGE APPEL CH 3TR19	3 127,75		A	12 487,58	
31/12/2019	AD --> E	4TR2019	GERLOGE APPEL CH 4TR19	3 127,75		A	15 615,33	
31/12/2019	AD --> E	4TR2019	GERLOGE AJUST BUDGET CH 2019		1 461,00	A	14 154,33	
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	GERLOGE APPEL CH 1TR20	2 880,25		C	17 034,58	
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	GERLOGE APPEL CH 2TR20	2 880,25		C	19 914,83	
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	GERLOGE APPEL CH 3TR20	2 880,25		C	22 795,08	
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	GERLOGE 1ER APPEL REP PORTE	181,24			22 976,32	
31/12/2020	AD --> E	4TR2020	GERLOGE APPEL CH 4TR20	2 880,25		C	25 856,57	
31/12/2020	AD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2019		8 399,36	A	17 457,21	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	2 880,25		B	20 337,46	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	GERLOGE APPEL RBST CH 1TR2021		2 880,25	B	17 457,21	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL REGUL CH 2019		2 650,64	A	14 806,57	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	2 479,50			17 286,07	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL REMPL POMPES R	579,22			17 865,29	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL ENTRETIEN PATI	715,73			18 581,02	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 2TR2021	2 479,50			21 060,52	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME SOLDE CHARGES 20	1 030,62		C	22 091,14	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE REAJUST BUDGET 2020		2 061,00	C	20 030,14	
30/06/2021	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020		10 490,62	C	9 539,52	
Totaux du compte 4671100000				37 482,39	27 942,87		9 539,52	

COMPTE		CABINET GERLOGE- AVANCE				4672100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00			2 170,00	
Totaux du compte 4672100000				2 170,00			2 170,00	

COMPTE		COMPTE D'ATTENTE				4710000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2021	BNP --> E	.	REM CHQ		165,00			165,00
Totaux du compte 4710000000					165,00			165,00

COMPTE		Provisions pour dépréciation des co				4910000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	Provisions pour dépréciation d		4 221,15			4 221,15
Totaux du compte 4910000000					4 221,15			4 221,15

COMPTE		BNP TITRES				5040000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	BNP TITRES	238 423,63			238 423,63	
Totaux du compte 5040000000				238 423,63			238 423,63	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE		BNP cpte 21.579.242				5121000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	103,68			103,68	
02/01/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/01/2021		17,28		86,40	
02/02/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242		17,28		69,12	
02/03/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/03/2021		17,28		51,84	
02/04/2021	BNP --> E	2	BNP cpte 21.579.242 02/04/2021		17,28		34,56	
06/05/2021	BNP --> E	1	BNP cpte 21.579.242 06/05/2021	118,68			153,24	
06/05/2021	BNP --> E	2	BNP cpte 21.579.242 06/05/2021		17,28		135,96	
02/06/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/06/2021		17,28		118,68	
28/07/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 28/07/2021	165,00			283,68	
28/07/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 28/07/2021		117,28		166,40	
02/08/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/08/2021		57,28		109,12	
Totaux du compte 5121000000				387,36	278,24		109,12	

COMPTE		QUONTO				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	AD --> E	A Nouv	QUONTO	57 480,60			57 480,60	
21/01/2021	QU --> E	.	QUONTO 21/01/2021	150 000,00			207 480,60	
21/01/2021	QU --> E	.	QUONTO 21/01/2021		132 866,21		74 614,39	
19/02/2021	QU --> E	.	QUONTO 19/02/2021		24 146,80		50 467,59	
30/03/2021	QU --> E	.	QUONTO 30/03/2021	41 617,97			92 085,56	
30/03/2021	QU --> E	.	QUONTO 30/03/2021		10,80		92 074,76	
22/04/2021	QU --> E	.	QUONTO 22/04/2021	150 000,00			242 074,76	
22/04/2021	QU --> E	.	QUONTO 22/04/2021		157 245,13		84 829,63	
19/05/2021	QU --> E	.	QUONTO 19/05/2021		37 448,75		47 380,88	
01/06/2021	QU --> E	.	QUONTO 01/06/2021		10,80		47 370,08	
21/07/2021	QU --> E	.	QUONTO 21/07/2021	216 689,38			264 059,46	
21/07/2021	QU --> E	.	QUONTO 21/07/2021		158 677,82		105 381,64	
24/08/2021	QU --> E	.	QUONTO 24/08/2021	32 075,74			137 457,38	
24/08/2021	QU --> E	.	QUONTO 24/08/2021		47 905,80		89 551,58	
Totaux du compte 5122000000				647 863,69	558 312,11		89 551,58	

COMPTE		Virements internes				5800000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/05/2021	QU --> E	.	Virements internes	118,68			118,68	
06/05/2021	BNP --> E	.	Virements internes		118,68			
Totaux du compte 5800000000				118,68	118,68			

COMPTE		Fournitures administratives				6064000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/04/2021	QU --> E	.	TISSOT MANDAT DE GESTION	5,75			5,75	
17/04/2021	QU --> E	.	BUREAU VALLEE IMPRIMANTE	223,24			228,99	
Totaux du compte 6064000000				228,99			228,99	

COMPTE		Location immobilière - SHURGARD				6132000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/01/2021	QU --> E	CB	SHURGARD	3 496,19			3 496,19	
Totaux du compte 6132000000				3 496,19			3 496,19	

COMPTE		Charges locatives				6141000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020	490,62			490,62	
Totaux du compte 6141000000				490,62			490,62	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE		Primes d'assurance					6160000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/05/2021	QU --> E	.	GROUPE ROUGE	12 276,27			12 276,27	
Totaux du compte 6160000000				12 276,27			12 276,27	

COMPTE		Assurance multirisques - police n°					6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	GROUPE ROUGE NON OCC LOT 430	165,00			165,00	
Totaux du compte 6161100000				165,00			165,00	

COMPTE		Honoraires					6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2021	QU --> E	VIR	DGL EXPERTS CONSEILS 4TR20	920,00			920,00	
13/04/2021	QU --> E	.	DGL ACPTÉ 1	925,00			1 845,00	
12/07/2021	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS	925,00			2 770,00	
Totaux du compte 6226000000				2 770,00			2 770,00	

COMPTE		Honoraires gérance GERLOGE					6226600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21	6 877,08			6 877,08	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21	158,76			7 035,84	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	RETRO HONO BACOT		3,43		7 032,41	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	7 184,99			14 217,40	
30/06/2021	VC --> E	2TR2025	DESIMPEL ADRIEN 2TR21	156,44			14 373,84	
Totaux du compte 6226600000				14 377,27	3,43		14 373,84	

COMPTE		Publicité, publications, relations					6230000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/01/2021	QU --> E	CB	PAP.FR	9,00			9,00	
01/05/2021	QU --> E	.	PAP ANNONCE PARKING	17,50			26,50	
24/08/2021	QU --> E	.	PAP	7,50			34,00	
Totaux du compte 6230000000				34,00			34,00	

COMPTE		Frais postaux et frais de télécommu					6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/01/2021	QU --> E	CB	LA POSTE	7,05			7,05	
12/01/2021	QU --> E	CB	LA POSTE	7,05			14,10	
16/04/2021	QU --> E	.	LA POSTE	8,54			22,64	
12/07/2021	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS LRAR	18,81			41,45	
19/07/2021	QU --> E	.	LA POSTE	18,45			59,90	
17/08/2021	QU --> E	.	LA POSTE	77,00			136,90	
Totaux du compte 6260000000				136,90			136,90	

COMPTE		Services bancaires et assimilés					6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			9,00	
02/01/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS FACTURES	14,40			23,40	
01/02/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			32,40	
02/02/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS FACTURES	14,40			46,80	
01/03/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			55,80	
02/03/2021	BNP --> E	.	COMMISSION FACTURE	14,40			70,20	
01/04/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			79,20	
02/04/2021	BNP --> E	.	COM FACTURES	14,40			93,60	
01/05/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			102,60	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE		Services bancaires et assimilés					6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/05/2021	BNP --> E	.	COMMISSION	14,40			117,00	
01/06/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			126,00	
02/06/2021	BNP --> E	.	COMMISSION	14,40			140,40	
01/07/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			149,40	
02/07/2021	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	114,40			263,80	
01/08/2021	QU --> E	.	QONTO		10,00		253,80	
01/08/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			262,80	
02/08/2021	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	54,40			317,20	
Totaux du compte 6270000000				327,20	10,00		317,20	

COMPTE		CET					6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/05/2021	QU --> E	.	CVAE	257,00			257,00	
Totaux du compte 6351100000				257,00			257,00	

COMPTE		Autres charges de gestion courante					6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,20			0,20	
30/04/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,48			0,68	
Totaux du compte 6580000000				0,68			0,68	

COMPTE		Loyer - La Plateforme du Bâtim					7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		163 246,64			163 246,64
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		163 246,64			326 493,28
Totaux du compte 7061010000					326 493,28			326 493,28

COMPTE		Loyer - DESIMPEL Adrien					7061080000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21		3 694,77			3 694,77
30/06/2021	VC --> E	2TR2024	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		3 695,26			7 390,03
Totaux du compte 7061080000					7 390,03			7 390,03

COMPTE		Loyer - QUAGLIANO Sophie					7061090000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	QUAGLIANO SOPHIE 01/2021		55,06			55,06
Totaux du compte 7061090000					55,06			55,06

COMPTE		Dépens. Sté à charge locataire					7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME TROP PERCU TF 20	8 190,00			8 190,00	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BAT TF 2021		6 600,00		1 590,00	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BAT TF 2021		6 600,00			5 010,00
Totaux du compte 7081000000				8 190,00	13 200,00			5 010,00

COMPTE		Produits divers de gestion courante					7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,08			0,08
31/03/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,33			0,41
30/06/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,33			0,74
30/06/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,26			1,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE			Produits divers de gestion courante				7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 7580000000		1,00			1,00
			Totaux de la sélection	6 535 361,05	6 535 361,05		4 314 468,02	4 314 468,02

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

GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

COMPTE			DESIMPEL ADRIEN				411DES	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2021	QU --> E	.	Gerloge		3 566,01	A		3 566,01
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21	3 724,77		A	158,76	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21		158,76	A		
30/06/2021	VC --> E	2TR2025	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		156,44			156,44
30/06/2021	VC --> E	2TR2024	DESIMPEL ADRIEN 2TR21	3 725,26			3 568,82	
01/07/2021	QU --> E	.	Gerloge		3 568,33		0,49	
Totaux du compte 411DES				7 450,03	7 449,54		0,49	

COMPTE			Gerloge				411GER	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/01/2021	QU --> E	.	Gerloge		150 000,00	A		150 000,00
30/03/2021	QU --> E	.	Gerloge		38 073,90	A		188 073,90
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21	188 235,47		A	161,57	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	GROUPE ROUGE NON OCC LOT 430		165,00	A		3,43
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	RETRO HONO BACOT	3,43		A		
07/04/2021	QU --> E	.	Gerloge		150 000,00	B		150 000,00
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	195 121,05		B	45 121,05	
01/07/2021	QU --> E	.	Gerloge		45 121,05	B		
Totaux du compte 411GER				383 359,95	383 359,95			

COMPTE			GERASCO GERANCE				411GERASCO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/07/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE		168 000,00			168 000,00
17/08/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE		32 063,74			200 063,74
Totaux du compte 411GERASCO					200 063,74			200 063,74

COMPTE			QUAGLIANO SOPHIE				411QUA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2021	QU --> E	.	Gerloge	21,94		A	21,94	
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	QUAGLIANO SOPHIE 01/2021		21,94	A		
Totaux du compte 411QUA				21,94	21,94			

COMPTE			SOARES Antoine				411SOA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2020	AD --> E	VIR	SOARES Antoine IMPAYE 12/2019	94,31			94,31	
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20	2 681,33			2 775,64	
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20 LOC GGE	296,54			3 072,18	
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20 LOC GGE	377,00			3 449,18	
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20	2 681,33			6 130,51	
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER	159,50			6 290,01	
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20 LOC GGE	96,30			6 386,31	
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20	1 009,44			7 395,75	
Totaux du compte 411SOA				7 395,75			7 395,75	

Totaux sans incidence AD				398 227,67	590 895,17		7 396,24	200 063,74
--------------------------	--	--	--	------------	------------	--	----------	------------

Totaux de la sélection				398 227,67	590 895,17		7 396,24	200 063,74
------------------------	--	--	--	------------	------------	--	----------	------------

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

page 12

Période du 01/01/2021 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2021

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	AD --> E	1TR2020	DESIMPEL ADRIEN 1TR20		30,00			214,33
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	DESIMPEL ADRIEN 2TR20		30,00			244,33
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN 3TR20		30,00			274,33
31/12/2020	AD --> E	4TR2020	DESIMPEL ADRIEN 4TR20		30,00			304,33
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21		30,00			334,33
30/06/2021	VC --> E	2TR2024	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		30,00			364,33
			Totaux du compte 412DES		364,33			364,33

COMPTE			La Plate-Forme du Bâtiment - a			412PLA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR20		2 500,00	A		2 500,00
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20		2 500,00	A		5 000,00
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20		2 500,00	A		7 500,00
31/12/2020	AD --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20		2 500,00	A		10 000,00
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		2 500,00			12 500,00
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		2 500,00			15 000,00
30/06/2021	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020	10 000,00		A		5 000,00
			Totaux du compte 412PLA	10 000,00	15 000,00			5 000,00

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	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20		30,00			480,00
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20		30,00			510,00
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20		10,11			520,11
			Totaux du compte 412SOA		520,11			520,11

	Totaux sans incidence AD	10 000,00	15 884,44			5 884,44
--	---------------------------------	------------------	------------------	--	--	-----------------

	Totaux de la sélection	10 000,00	15 884,44			5 884,44
--	-------------------------------	------------------	------------------	--	--	-----------------

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