

Journal A Nouveaux Détaillés de 01/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2021	1013000000	A Nouv	Capital souscrit appelé et versé		7 622,45
01/01/2021	1100000000	A Nouv	Report à nouveau (solde créditeur)		314 223,01
01/01/2021	1200000000	A Nouv	Résultat de l'exercice		614 107,52
01/01/2021	1650010000	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		163 246,64
01/01/2021	1650060000	A Nouv	Caution - SOARES Antoine		2 330,37
01/01/2021	1650080000	A Nouv	Caution - DESIMPEL Adrien		1 200,00
01/01/2021	1650090000	A Nouv	Caution - QUAGLINO Sophie		77,00
01/01/2021	2115500000	A Nouv	Ensemble immobilier administratifs	512 677,51	
01/01/2021	2131500000	A Nouv	Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08	
01/01/2021	2135000000	A Nouv	Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24	
01/01/2021	4081000000	A Nouv	FNP CHARGES		17 457,21
01/01/2021	411SOA	A Nouv	SOARES Antoine	7 395,75	
01/01/2021	412DES	A Nouv	DESIMPEL Adrien		304,33
01/01/2021	412PLA	A Nouv	La Plate-Forme du Bâtiment - a		10 000,00
01/01/2021	412SOA	A Nouv	SOARES Antoine - avances s/charge		520,11
01/01/2021	4455100000	A Nouv	TVA à décaisser		7 554,00
01/01/2021	4456600000	A Nouv	TVA récup. s/biens & services	105,42	
01/01/2021	4457100000	A Nouv	TVA collectée		1 180,59
01/01/2021	4551010000	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		765 204,98
01/01/2021	4551020000	A Nouv	THOMAS Eric		771 484,92
01/01/2021	4551030000	A Nouv	THOMAS Didier		771 484,92
01/01/2021	4551040000	A Nouv	THOMAS Thibault		771 484,92
01/01/2021	4671100000	A Nouv	CABINET GERLOGE CHARGES	17 457,21	
01/01/2021	4672100000	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00	
01/01/2021	4910000000	A Nouv	Provisions pour dépréciation des co		4 221,15
01/01/2021	5040000000	A Nouv	BNP TITRES	238 423,63	
01/01/2021	5121000000	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	103,68	
01/01/2021	5122000000	A Nouv	QUONTO	57 480,60	
			Total du journal (90 lignes)	4 223 704,12	4 223 704,12
				Euros	Euros

Journal BNP PARIBAS de 01/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/01/2021	6270000000	.	COMMISSIONS FACTURES	14,40	
02/01/2021	4456600000	.	COMMISSIONS FACTURES	2,88	
02/01/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 02/01/2021		17,28
Total du journal (3 lignes)				17,28 Euros	17,28 Euros

Journal BNP PARIBAS de 02/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/02/2021	6270000000	.	COMMISSIONS FACTURES	14,40	
02/02/2021	4456600000	.	COMMISSIONS FACTURES	2,88	
02/02/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242		17,28
Total du journal (3 lignes)				17,28 Euros	17,28 Euros

Journal BNP PARIBAS de 03/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/03/2021	6270000000	.	COMMISSION FACTURE	14,40	
02/03/2021	4456600000	.	COMMISSION FACTURE	2,88	
02/03/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 02/03/2021		17,28
Total du journal (3 lignes)				17,28 Euros	17,28 Euros

Journal BNP PARIBAS de 04/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/04/2021	6270000000	.	COM FACTURES	14,40	
02/04/2021	4456600000	.	COM FACTURES	2,88	
02/04/2021	5121000000	2	BNP cpte 21.579.242 02/04/2021		17,28
Total du journal (3 lignes)				17,28 Euros	17,28 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/05/2021	6270000000	.	COMMISSION	14,40	
04/05/2021	4456600000	.	COMMISSION	2,88	
06/05/2021	5800000000	.	Virements internes		118,68
06/05/2021	5121000000	1	BNP cpte 21.579.242 06/05/2021	118,68	
06/05/2021	5121000000	2	BNP cpte 21.579.242 06/05/2021		17,28
Total du journal (5 lignes)				135,96 Euros	135,96 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/06/2021	6270000000	.	COMMISSION	14,40	
02/06/2021	4456600000	.	COMMISSION	2,88	
02/06/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 02/06/2021		17,28
Total du journal (3 lignes)				17,28 Euros	17,28 Euros

Journal BNP PARIBAS de 07/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/07/2021	6270000000	.	Services bancaires et assimilés	114,40	
02/07/2021	4456600000	.	Services bancaires et assimilés	2,88	
28/07/2021	6160000000	.	REM CHQ GROUPE ROUGE		165,00
28/07/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 28/07/2021	165,00	
28/07/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 28/07/2021		117,28
Total du journal (5 lignes)				282,28 Euros	282,28 Euros

Journal BNP PARIBAS de 08/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/08/2021	6270000000	.	Services bancaires et assimilés	54,40	
02/08/2021	4456600000	.	Services bancaires et assimilés	2,88	
02/08/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 02/08/2021		57,28
Total du journal (3 lignes)				57,28 Euros	57,28 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/11/2021	6270000000	.	COMMISSIONS	14,40	
03/11/2021	4456600000	.	COMMISSIONS	2,88	
03/11/2021	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 03/11/2021		17,28
Total du journal (3 lignes)				17,28 Euros	17,28 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/01/2021	4457100000	TVA149	OD de TVA 01/2021	25 000,00	
31/01/2021	4456600000	TVA150	OD de TVA 01/2021		864,00
31/01/2021	4455100000	TVA151	OD de TVA 01/2021		24 136,00
31/01/2021	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,08
31/01/2021	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,08	
Total du journal (5 lignes)				25 000,08 Euros	25 000,08 Euros

Journal Journal OD de 02/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/02/2021	4456600000	TVA156	OD de TVA 02/2021		18,00
28/02/2021	4456700000	TVA157	OD de TVA 02/2021	18,00	
			Total du journal (2 lignes)	18,00	18,00
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2021	4457100000	TVA158	OD de TVA 03/2021	7 331,00	
31/03/2021	4456600000	TVA159	OD de TVA 03/2021		1 472,00
31/03/2021	4456700000	TVA160	OD de TVA 03/2021		18,00
31/03/2021	4455100000	TVA161	OD de TVA 03/2021		5 841,00
31/03/2021	6580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,20	
31/03/2021	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,20
31/03/2021	7580000000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,33
31/03/2021	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,33	
Total du journal (8 lignes)				7 331,53 Euros	7 331,53 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2021	4457100000	TVA162	OD de TVA 04/2021	25 000,00	
30/04/2021	4456600000	TVA163	OD de TVA 04/2021		235,00
30/04/2021	4455100000	TVA164	OD de TVA 04/2021		24 765,00
30/04/2021	6580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,48	
30/04/2021	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,48
Total du journal (5 lignes)				25 000,48 Euros	25 000,48 Euros

Journal Journal OD de 06/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
25/06/2021	4671100000	OD	REPL SYSTEME SECU INCENDIE		2 811,43
25/06/2021	6152200000	OD	REPL SYSTEME SECU INCENDIE	2 320,72	
25/06/2021	4456600000	OD	REPL SYSTEME SECU INCENDIE	490,71	
25/06/2021	4671100000	OD	REPARATION PORTE NYN10		181,24
25/06/2021	6152200000	OD	REPARATION PORTE NYN10	164,19	
25/06/2021	4456600000	OD	REPARATION PORTE NYN10	17,05	
25/06/2021	412PLA	OD	SOLDE CHARGES 2019		1 030,62
25/06/2021	6141000000	OD	SOLDE CHARGES 2019	1 030,62	
29/06/2021	1200000000	OD	AFFECTATION RESULTAT	614 107,52	
29/06/2021	1100000000	OD	AFFECTATION RESULTAT		614 107,52
30/06/2021	4671100000	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020		8 936,46
30/06/2021	6141000000	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020		1 063,54
30/06/2021	412PLA	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020	10 000,00	
30/06/2021	7580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,33
30/06/2021	4457100000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,33	
30/06/2021	7580000000	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,26
30/06/2021	4456600000	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,26	
Total du journal (17 lignes)				628 131,40 Euros	628 131,40 Euros

Journal Journal OD de 07/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/07/2021	4457100000	TVA165	OD de TVA 07/2021	28 000,00	
31/07/2021	4456600000	TVA166	OD de TVA 07/2021		191,00
31/07/2021	4455100000	TVA167	OD de TVA 07/2021		27 809,00
31/07/2021	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,44
31/07/2021	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,44	
Total du journal (5 lignes)				28 000,44 Euros	28 000,44 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/08/2021	4457100000	TVA168	OD de TVA 08/2021	5 344,00	
31/08/2021	4456600000	TVA169	OD de TVA 08/2021		7,00
31/08/2021	4455100000	TVA170	OD de TVA 08/2021		5 337,00
31/08/2021	6580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,56	
31/08/2021	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,56
Total du journal (5 lignes)				5 344,56 Euros	5 344,56 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2021	411SOA	OD	PERTE SOLDE SOARES		2 295,75
30/09/2021	412SOA	OD	PERTE SOLDE SOARES	520,11	
30/09/2021	6540000000	OD	PERTE SOLDE SOARES	1 445,05	
30/09/2021	4457100000	OD	PERTE SOLDE SOARES	330,59	
30/09/2021	4457100000	TVA174	OD de TVA 09/2021	2 040,00	
30/09/2021	4456600000	TVA175	OD de TVA 09/2021		2 925,00
30/09/2021	4456700000	TVA176	OD de TVA 09/2021	885,00	
30/09/2021	6580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,44	
30/09/2021	4457100000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,44
30/09/2021	7580000000	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,26
30/09/2021	4456600000	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,26	
			Total du journal (11 lignes)	5 221,45 Euros	5 221,45 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2021	6580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,17	
31/10/2021	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,17
			Total du journal (2 lignes)	0,17 Euros	0,17 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/11/2021	4456600000	TVA177	OD de TVA 11/2021		717,00
30/11/2021	4456700000	TVA178	OD de TVA 11/2021	717,00	
30/11/2021	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,32
30/11/2021	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,32	
Total du journal (4 lignes)				717,32 Euros	717,32 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 05/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/05/2021	4456600000	TVA19	OD de TVA 05/2021		11,00
31/05/2021	4456700000	TVA19	OD de TVA 05/2021	11,00	
			Total du journal (2 lignes)	11,00	11,00
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2021	4457100000	TVA20	OD de TVA 06/2021	8 969,00	
30/06/2021	4456600000	TVA20	OD de TVA 06/2021		1 442,00
30/06/2021	4456700000	TVA20	OD de TVA 06/2021		11,00
30/06/2021	4455100000	TVA20	OD de TVA 06/2021		7 516,00
Total du journal (4 lignes)				8 969,00 Euros	8 969,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 10/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros uniquement

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2021	4457100000	TVA21	OD de TVA 10/2021	26 667,00	
31/10/2021	4456600000	TVA21	OD de TVA 10/2021		190,00
31/10/2021	4456700000	TVA21	OD de TVA 10/2021		885,00
31/10/2021	4455100000	TVA21	OD de TVA 10/2021		25 592,00
Total du journal (4 lignes)				26 667,00 Euros	26 667,00 Euros

Journal QUONTO de 01/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/01/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
06/01/2021	411GER	.	Gerloge		150 000,00
07/01/2021	4551010000	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00	
07/01/2021	4551020000	VIR	THOMAS Eric	30 060,00	
07/01/2021	4551030000	VIR	THOMAS Didier	30 060,00	
07/01/2021	4551040000	VIR	THOMAS Thibault	30 060,00	
12/01/2021	6260000000	CB	LA POSTE	7,05	
12/01/2021	6260000000	CB	LA POSTE	7,05	
14/01/2021	6226000000	VIR	DGL EXPERTS CONSEILS 4TR20	920,00	
14/01/2021	4456600000	VIR	DGL EXPERTS CONSEILS 4TR20	184,00	
20/01/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	7 554,00	
21/01/2021	6230000000	CB	PAP.FR	9,00	
21/01/2021	6132000000	CB	SHURGARD	3 496,19	
21/01/2021	4456600000	CB	SHURGARD	678,12	
21/01/2021	5122000000	.	QUONTO 21/01/2021	150 000,00	
21/01/2021	5122000000	.	QUONTO 21/01/2021		132 866,21
Total du journal (17 lignes)				282 866,21 Euros	282 866,21 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/02/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/02/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
19/02/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	24 136,00	
19/02/2021	5122000000	.	QUONTO 19/02/2021		24 146,80
Total du journal (4 lignes)				24 146,80 Euros	24 146,80 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/03/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/03/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
30/03/2021	411GER	.	Gerloge		38 073,90
30/03/2021	411DES	.	Gerloge		3 566,01
30/03/2021	411QUA	.	Gerloge	21,94	
30/03/2021	5122000000	.	QUONTO 30/03/2021	41 617,97	
30/03/2021	5122000000	.	QUONTO 30/03/2021		10,80
Total du journal (7 lignes)				41 650,71 Euros	41 650,71 Euros

Journal QUONTO de 04/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/04/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/04/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
02/04/2021	6064000000	.	TISSOT MANDAT DE GESTION	5,75	
02/04/2021	4456600000	.	TISSOT MANDAT DE GESTION	1,15	
02/04/2021	4551010000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	12 425,00	
02/04/2021	4551020000	.	THOMAS Eric	12 525,00	
02/04/2021	4551030000	.	THOMAS Didier	12 525,00	
02/04/2021	4551040000	.	THOMAS Thibault	12 525,00	
07/04/2021	411GER	.	Gerloge		150 000,00
08/04/2021	4551010000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00	
08/04/2021	4551020000	.	THOMAS Eric	25 050,00	
08/04/2021	4551030000	.	THOMAS Didier	25 050,00	
08/04/2021	4551040000	.	THOMAS Thibault	25 050,00	
13/04/2021	6226000000	.	DGL ACPTE 1	925,00	
13/04/2021	4456600000	.	DGL ACPTE 1	185,00	
16/04/2021	6260000000	.	LA POSTE	8,54	
17/04/2021	6064000000	.	BUREAU VALLEE IMPRIMANTE	223,24	
17/04/2021	4456600000	.	BUREAU VALLEE IMPRIMANTE	44,65	
22/04/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	5 841,00	
22/04/2021	5122000000	.	QUONTO 22/04/2021	150 000,00	
22/04/2021	5122000000	.	QUONTO 22/04/2021		157 245,13
Total du journal (21 lignes)				307 245,13 Euros	307 245,13 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/05/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/05/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/05/2021	6230000000	.	PAP ANNONCE PARKING	17,50	
01/05/2021	4456600000	.	PAP ANNONCE PARKING	3,50	
05/05/2021	6351100000	.	CVAE	257,00	
06/05/2021	5800000000	.	Virements internes	118,68	
10/05/2021	6160000000	.	GROUPE ROUGE	12 276,27	
19/05/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	24 765,00	
19/05/2021	5122000000	.	QUONTO 19/05/2021		37 448,75
Total du journal (9 lignes)				37 448,75 Euros	37 448,75 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/06/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/06/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/06/2021	5122000000	.	QUONTO 01/06/2021		10,80
Total du journal (3 lignes)				10,80 Euros	10,80 Euros

Journal QUONTO de 07/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/07/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/07/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/07/2021	411GER	.	Gerloge		45 121,05
01/07/2021	411DES	.	Gerloge		3 568,33
07/07/2021	4551010000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00	
07/07/2021	4551020000	.	THOMAS Eric	10 020,00	
07/07/2021	4551030000	.	THOMAS Didier	10 020,00	
07/07/2021	4551040000	.	THOMAS Thibault	10 020,00	
12/07/2021	6226000000	.	DGL EXPERTS CONSEILS	925,00	
12/07/2021	6260000000	.	DGL EXPERTS CONSEILS LRAR	18,81	
12/07/2021	4456600000	.	DGL EXPERTS CONSEILS	188,76	
19/07/2021	6260000000	.	LA POSTE	18,45	
20/07/2021	411GERASCO	.	GERASCO GERANCE		168 000,00
21/07/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	7 516,00	
21/07/2021	4551040000	.	THOMAS Thibault	27 555,00	
21/07/2021	4551030000	.	THOMAS Didier	27 555,00	
21/07/2021	4551020000	.	THOMAS Eric	27 555,00	
21/07/2021	4551010000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	27 335,00	
21/07/2021	5122000000	.	QUONTO 21/07/2021	216 689,38	
21/07/2021	5122000000	.	QUONTO 21/07/2021		158 677,82
Total du journal (20 lignes)				375 367,20 Euros	375 367,20 Euros

Journal QUONTO de 08/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/08/2021	6270000000	.	QONTO		10,00
01/08/2021	4456600000	.	QONTO		2,00
01/08/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/08/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
17/08/2021	411GERASCO	.	GERASCO GERANCE		32 063,74
17/08/2021	6260000000	.	LA POSTE	77,00	
19/08/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	27 809,00	
19/08/2021	4551010000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00	
19/08/2021	4551020000	.	THOMAS Eric	5 010,00	
19/08/2021	4551030000	.	THOMAS Didier	5 010,00	
19/08/2021	4551040000	.	THOMAS Thibault	5 010,00	
24/08/2021	6230000000	.	PAP	7,50	
24/08/2021	4456600000	.	PAP	1,50	
24/08/2021	5122000000	.	QUONTO 24/08/2021	32 075,74	
24/08/2021	5122000000	.	QUONTO 24/08/2021		47 905,80
Total du journal (15 lignes)				79 981,54 Euros	79 981,54 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
10/09/2021	6260000000	CB	LA POSTE	2,16	
17/09/2021	6226000000	VIR	RANOU EXPERTISE ACP"TE	3 560,00	
17/09/2021	4456600000	VIR	RANOU EXPERTISE ACP"TE	712,00	
22/09/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	5 337,00	
24/09/2021	6227000000	.	INFOGREFFE STATUTS CONSTITUTIF	9,39	
24/09/2021	4456600000	.	INFOGREFFE STATUTS CONSTITUTIF	1,88	
30/09/2021	411GERASCO	.	GERASCO GERANCE		8 006,46
30/09/2021	5122000000	.	QUONTO 30/09/2021	8 006,46	
30/09/2021	5122000000	.	QUONTO 30/09/2021		9 622,43
Total du journal (9 lignes)				17 628,89 Euros	17 628,89 Euros

Journal QUONTO de 10/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/10/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/10/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
05/10/2021	4710000000	.	SDC FLANDRE SUD ASL	1 663,06	
14/10/2021	6226000000	.	DGL EXPERTS CONSEILS	910,00	
14/10/2021	4456600000	.	DGL EXPERTS CONSEILS	182,00	
18/10/2021	411GERASCO	.	GERASCO GERANCE		160 000,00
19/10/2021	4551020000	.	THOMAS Eric	32 565,00	
19/10/2021	4551010000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	32 305,00	
19/10/2021	4551030000	.	THOMAS Didier	32 565,00	
19/10/2021	4551040000	.	THOMAS Thibault	32 565,00	
25/10/2021	6351200000	.	Taxes foncières	26 783,00	
25/10/2021	6227000000	.	GREFFE TC STATUTS	56,18	
25/10/2021	4456600000	.	GREFFE TC STATUTS	5,90	
25/10/2021	6227000000	.	GREFFE TC KBIS	2,33	
25/10/2021	4456600000	.	GREFFE TC KBIS	0,47	
25/10/2021	5122000000	.	QUONTO 25/10/2021	160 000,00	
25/10/2021	5122000000	.	QUONTO 25/10/2021		159 613,74
Total du journal (17 lignes)				319 613,74 Euros	319 613,74 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/11/2021	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/11/2021	4456600000	.	QONTO	1,80	
19/11/2021	4455100000	.	TVA à décaisser	25 592,00	
19/11/2021	6260000000	.	LA POSTE	6,06	
22/11/2021	6226000000	.	RANNOU EXPERTISES	3 560,00	
22/11/2021	4456600000	.	RANNOU EXPERTISES	712,00	
22/11/2021	5122000000	.	QUONTO 22/11/2021		29 880,86
Total du journal (7 lignes)				29 880,86 Euros	29 880,86 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2021	411GER	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21	188 235,47	
31/03/2021	7061010000	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		163 246,64
31/03/2021	412PLA	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		2 500,00
31/03/2021	4457100000	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		32 331,33
31/03/2021	7081000000	1TR2021	LA PLATEFORME DU BAT TF 2021		6 600,00
31/03/2021	7081000000	1TR2021	LA PLATEFORME TROP PERCU TF 20	8 190,00	
31/03/2021	6226600000	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21	6 877,08	
31/03/2021	4456600000	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21	1 375,42	
31/03/2021	4671100000	1TR2021	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	2 880,25	
31/03/2021	4671100000	1TR2021	GERLOGE APPEL RBST CH 1TR2021		2 880,25
31/03/2021	411QUA	1TR2021	QUAGLIANO SOPHIE 01/2021		21,94
31/03/2021	7061090000	1TR2021	QUAGLIANO SOPHIE 01/2021		55,06
31/03/2021	1650090000	1TR2021	QUAGLIANO SOPHIE RBST DEPOT GA	77,00	
31/03/2021	411DES	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21	3 724,77	
31/03/2021	7061080000	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21		3 694,77
31/03/2021	412DES	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21		30,00
31/03/2021	6226600000	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21	158,76	
31/03/2021	411DES	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21		158,76
31/03/2021	411GER	1TR2021	GROUPE ROUGE NON OCC LOT 430		165,00
31/03/2021	6161100000	1TR2021	GROUPE ROUGE NON OCC LOT 430	165,00	
31/03/2021	6226600000	1TR2021	RETRO HONO BACOT		3,43
31/03/2021	411GER	1TR2021	RETRO HONO BACOT	3,43	
			Total du journal (22 lignes)	211 687,18 Euros	211 687,18 Euros

Journal Journal VC de 06/21

Période du 01/01/2021 au 30/11/2021

Saisie en Euros

Edité le 07/01/2022

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2021	411GER	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	195 121,05	
30/06/2021	7061010000	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		163 246,64
30/06/2021	412PLA	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		2 500,00
30/06/2021	4457100000	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		33 969,33
30/06/2021	7081000000	2TR2021	LA PLATEFORME DU BAT TF 2021		6 600,00
30/06/2021	412PLA	2TR2021	LA PLATEFORME SOLDE CHARGES 19	1 030,62	
30/06/2021	6226600000	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	7 184,99	
30/06/2021	4456600000	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	1 437,00	
30/06/2021	4671100000	2TR2021	GERLOGE APPEL REGUL CH 2019		2 650,64
30/06/2021	4671100000	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	2 479,50	
30/06/2021	4671100000	2TR2021	GERLOGE REAJUST BUDGET 2020		2 061,00
30/06/2021	4671100000	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL REMPL POMPES R	579,22	
30/06/2021	4671100000	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL ENTRETIEN PATI	715,73	
30/06/2021	4671100000	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 2TR2021	2 479,50	
30/06/2021	411DES	2TR2024	DESIMPEL ADRIEN 2TR21	3 725,26	
30/06/2021	7061080000	2TR2024	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		3 695,26
30/06/2021	412DES	2TR2024	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		30,00
30/06/2021	6226600000	2TR2025	DESIMPEL ADRIEN 2TR21	156,44	
30/06/2021	411DES	2TR2025	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		156,44
			Total du journal (19 lignes)	214 909,31 Euros	214 909,31 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2021	411GERASCO	3TR2021	GRERASCO 3TR21	208 070,20	
30/09/2021	411DES	3TR2021	GRERASCO 3TR21	0,98	
30/09/2021	7061010000	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		165 645,97
30/09/2021	7061010000	3TR2021	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO		421,86
30/09/2021	412PLA	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		2 500,00
30/09/2021	4457100000	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		34 533,56
30/09/2021	7081000000	3TR2021	LA PLATEFORME DU BAT TF 2021		6 600,00
30/09/2021	1650000000	3TR2021	LA PLATEFORME DU BAT DEPOT GAR		2 399,33
30/09/2021	411SOA	3TR2021	SOARES Antoine SOLDE COMPTE		5 100,00
30/09/2021	7061080000	3TR2021	DESIMPEL ADRIEN 3TR2021		3 698,16
30/09/2021	412DES	3TR2021	DESIMPEL ADRIEN 3TR2021		30,00
30/09/2021	6226000000	3TR2021	CABINET TROUVIN AFF SOARES	1 000,00	
30/09/2021	4456600000	3TR2021	CABINET TROUVIN AFF SOARES	200,00	
30/09/2021	6226000000	3TR2021	HONO GERASCO PR DESIMPEL	156,59	
30/09/2021	6226000000	3TR2021	HONO GERASCO PLATEFORME BAT	7 518,01	
30/09/2021	4456600000	3TR2021	HONO GERASCO PLATEFORME BAT	1 503,60	
30/09/2021	4671100000	3TR2021	GERLOGE APPEL CH 3TR2021	2 479,50	
Total du journal (17 lignes)				220 928,88 Euros	220 928,88 Euros