

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

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
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	LA PLATEFORME DU BAT DEPOT GAR		2 399,33			165 645,97
Totaux du compte 1650010000					165 645,97			165 645,97

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	A		2 330,37
30/09/2021	OD --> E	OD	SOLDE SOARES	2 330,37		A		
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		Caution - SARL CHATELLIER					1650100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	SARL CHATELIER CAUTION		240,00			240,00
Totaux du compte 1650100000					240,00			240,00

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	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

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	

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
01/01/2021	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2020+APPELS TRVX	17 457,21				
31/12/2021	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2021+APPELS TRVX		11 212,95			11 212,95
Totaux du compte 4081000000				17 457,21	28 670,16			11 212,95

COMPTE			Clients	4110000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021			SARL CHATELIER	515,62	515,62			
31/12/2021			DESIMPEL ADRIEN	11 179,17	11 177,70		1,47	
31/12/2021			Gerloge	383 359,95	383 359,95			
31/12/2021			GERASCO GERANCE	208 070,20	208 070,20			
31/12/2021			La Plateforme du Bâtiment	209 654,76	209 654,76			
31/12/2021			QUAGLIANO SOPHIE	21,94	21,94			
31/12/2021			SOARES Antoine Avec Solde AD	7 395,75	7 395,75			
Totaux du compte 4110000000				820 197,39	820 195,92		1,47	

COMPTE			Clients - avances s/charges	4120000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021			DESIMPEL Adrien Avec Solde AD		424,33			424,33
31/12/2021			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	11 030,62	21 030,62			10 000,00
31/12/2021			SOARES Antoine - avances s/charge Avec S	520,11	520,11			
Totaux du compte 4120000000				11 550,73	21 975,06			10 424,33

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	E		7 516,00
21/07/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	7 516,00		E		
31/07/2021	OD --> E	TVA167	OD de TVA 07/2021		27 809,00	F		27 809,00
19/08/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	27 809,00		F		
31/08/2021	OD --> E	TVA170	OD de TVA 08/2021		5 337,00	G		5 337,00
22/09/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	5 337,00		G		
31/10/2021	OI --> E	TVA21	OD de TVA 10/2021		25 592,00	H		25 592,00
19/11/2021	QU --> E	.	TVA à décaisser	25 592,00		H		
31/12/2021	OD --> E	TVA182	OD de TVA 12/2021		5 685,00			5 685,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

Totaux du compte 4455100000

128 550,00

134 235,00

5 685,00

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 ACPTÉ 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	
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 ACPTÉ 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	
25/06/2021	OD --> E	OD	REPL SYSTEME SECU INCENDIE	490,71		G	495,45	
25/06/2021	OD --> E	OD	REPARATION PORTE NYN10	17,05		G	512,50	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	1 437,00		D	1 949,50	
30/06/2021	OI --> E	TVA20	OD de TVA 06/2021		1 442,00	D	507,50	
30/06/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,26		D	507,76	
01/07/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		E	509,56	
02/07/2021	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	2,88		F	512,44	
12/07/2021	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS	188,76		E	701,20	
31/07/2021	OD --> E	TVA166	OD de TVA 07/2021		191,00	E	510,20	
31/07/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,44		E	510,64	
01/08/2021	QU --> E	.	QONTO		2,00	G	508,64	
01/08/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		F	510,44	
02/08/2021	BNP --> E	.	Services bancaires et assimilés	2,88		F	513,32	
24/08/2021	QU --> E	.	PAP	1,50		G	514,82	
31/08/2021	OD --> E	TVA169	OD de TVA 08/2021		7,00	F	507,82	
31/08/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,56	F	507,26	
02/09/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,88			510,14	
17/09/2021	QU --> E	VIR	RANOU EXPERTISE ACPTÉ	712,00		G	1 222,14	
24/09/2021	QU --> E	.	INFOGREFFE STATUTS CONSTITUTIF	1,88		G	1 224,02	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

COMPTE		TVA récup. s/biens & services				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	CABINET TROUVIN AFF SOARES	200,00		G	1 424,02	
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	HONO GERASCO PLATEFORME BAT	1 503,60		G	2 927,62	
30/09/2021	OD --> E	TVA175	OD de TVA 09/2021		2 925,00	G	2,62	
30/09/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,26		G	2,88	
01/10/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		H	4,68	
03/10/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,88			7,56	
14/10/2021	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS	182,00		H	189,56	
25/10/2021	QU --> E	.	GREFFE TC STATUTS	5,90		H	195,46	
25/10/2021	QU --> E	.	GREFFE TC KBIS	0,47		H	195,93	
31/10/2021	OI --> E	TVA21	OD de TVA 10/2021		190,00	H	5,93	
31/10/2021	OD --> E	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,17	H	5,76	
01/11/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80		I	7,56	
02/11/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,88		I	10,44	
22/11/2021	QU --> E	.	RANNOU EXPERTISES	712,00		I	722,44	
30/11/2021	OD --> E	TVA177	OD de TVA 11/2021		717,00	I	5,44	
30/11/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,32		I	5,76	
01/12/2021	QU --> E	.	QONTO	1,80			7,56	
02/12/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,88			10,44	
16/12/2021	QU --> E	CB	SCP LPF	19,83			30,27	
31/12/2021	OD --> E	TVA180	OD de TVA 12/2021		1 489,00			1 458,73
31/12/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,21			1 458,94
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	REDACTION BAIL E/S CHATELLIER	16,67				1 442,27
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO CHATELLIER	2,25				1 440,02
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO PLATEFORME BAT	1 468,94			28,92	
Totaux du compte 4456600000				11 241,74	11 212,82		28,92	

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		
30/09/2021	OD --> E	TVA176	OD de TVA 09/2021	885,00		C	885,00	
31/10/2021	OI --> E	TVA21	OD de TVA 10/2021		885,00	C		
30/11/2021	OD --> E	TVA178	OD de TVA 11/2021	717,00		D	717,00	
31/12/2021	OD --> E	TVA181	OD de TVA 12/2021		717,00	D		
Totaux du compte 4456700000				1 631,00	1 631,00			

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	C		441,89
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20 LOC GGE		49,15	C		491,04
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20 LOC GGE		48,15	C		539,19
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20		441,89	C		981,08
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER		23,68	C		1 004,76
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20 LOC GGE		16,05	C		1 020,81
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20		159,78	C		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		C	26 819,41	
31/08/2021	OD --> E	TVA168	OD de TVA 08/2021	5 344,00		C	32 163,41	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

COMPTE			TVA collectée				4457100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		34 533,56	C		2 370,15
30/09/2021	OD --> E	OD	SOLDE SOARES	330,59		C		2 039,56
30/09/2021	OD --> E	TVA174	OD de TVA 09/2021	2 040,00		C	0,44	
30/09/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,44	C		
31/10/2021	OI --> E	TVA21	OD de TVA 10/2021	26 667,00			26 667,00	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		34 525,79			7 858,79
31/12/2021	OD --> E	TVA179	OD de TVA 12/2021	7 891,00			32,21	
31/12/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,21		32,00	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	SARL CHATELIER 10/2021		13,94		18,06	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	SARL CHATELIER 11+12/2021		32,00			13,94
Totaux du compte 4457100000				136 573,25	136 587,19			13,94

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	A		765 204,98
07/01/2021	QU --> E	VIR	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	29 820,00		A		735 384,98
02/04/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	12 425,00		A		722 959,98
08/04/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00		A		698 109,98
07/07/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00		A		688 169,98
21/07/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	27 335,00		A		660 834,98
19/08/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00				655 864,98
06/10/2021	OD --> E	OD	DONATION-PARTAGE C/C	660 834,98		A	4 970,00	
19/10/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	32 305,00			37 275,00	
22/12/2021	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00			47 215,00	
Totaux du compte 4551010000				812 419,98	765 204,98		47 215,00	

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembre usufruit				4551011000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/10/2021	OD --> E	OD	DONATION-PARTAGE C/C		66 083,50			66 083,50
Totaux du compte 4551011000					66 083,50			66 083,50

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembre nue-propiété				4551012000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/10/2021	OD --> E	OD	DONATION-PARTAGE C/C		594 751,48			594 751,48
Totaux du compte 4551012000					594 751,48			594 751,48

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
19/10/2021	QU --> E	.	THOMAS Eric	32 565,00				628 699,92
22/12/2021	QU --> E	.	THOMAS Eric	10 020,00				618 679,92
Totaux du compte 4551020000				152 805,00	771 484,92			618 679,92

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

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
19/10/2021	QU --> E	.	THOMAS Didier	32 565,00				628 699,92
22/12/2021	QU --> E	.	THOMAS Didier	10 020,00				618 679,92
Totaux du compte 4551030000				152 805,00	771 484,92			618 679,92

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
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
19/10/2021	QU --> E	.	THOMAS Thibault	32 565,00				628 699,92
22/12/2021	QU --> E	.	THOMAS Thibault	10 020,00				618 679,92
Totaux du compte 4551040000				152 805,00	771 484,92			618 679,92

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		C	4 369,48	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 2/3 REMPL SYST	1 241,73		C	5 611,21	
31/03/2019	AD --> E	1TR2019	GERLOGE APPEL 3/3 REMPL SYST	620,87		C	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		D	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	
25/06/2021	OD --> E	OD	REPL SYSTEME SECU INCENDIE		2 811,43	C	14 645,78	
25/06/2021	OD --> E	OD	REPARATION PORTE NYN10		181,24	D	14 464,54	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL REGUL CH 2019		2 650,64	A	11 813,90	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	2 479,50			14 293,40	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL REMPL POMPES R	579,22			14 872,62	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL ENTRETIEN PATI	715,73			15 588,35	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 2TR2021	2 479,50			18 067,85	
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	GERLOGE REAJUST BUDGET 2020		2 061,00	C	16 006,85	
30/06/2021	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020		8 936,46	C	7 070,39	
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	GERLOGE APPEL CH 3TR2021	2 479,50			9 549,89	
05/10/2021	QU --> E	.	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR2021	2 479,50			12 029,39	
05/10/2021	QU --> E	.	SDC FLANDRE SUD REGUL CH 2020		816,44	C	11 212,95	
Totaux du compte 4671100000				41 410,77	30 197,82		11 212,95	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

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		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
30/09/2021	OD --> E	OD	REPRISE PROV CLT SOARES DTX	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	

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	
06/09/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 06/09/2021		32,28		76,84	
03/10/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242		17,28		59,56	
02/11/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 03/11/2021		17,28		42,28	
03/12/2021	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242		17,28		25,00	
Totaux du compte 5121000000				387,36	362,36		25,00	

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	
30/09/2021	QU --> E	.	QUONTO 30/09/2021	8 006,46			97 558,04	
30/09/2021	QU --> E	.	QUONTO 30/09/2021		9 622,43		87 935,61	
25/10/2021	QU --> E	.	QUONTO 25/10/2021	160 000,00			247 935,61	
25/10/2021	QU --> E	.	QUONTO 25/10/2021		159 613,74		88 321,87	
22/11/2021	QU --> E	.	QUONTO 22/11/2021		29 880,86		58 441,01	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

COMPTE		QUONTO				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	QU --> E	.	QUONTO 31/12/2021	44 814,80			103 255,81	
31/12/2021	QU --> E	.	QUONTO 31/12/2021		41 109,90		62 145,91	
Totaux du compte 5122000000				860 684,95	798 539,04		62 145,91	

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
01/01/2021	OC --> E	OD	EXT FNP CHARGES 2020+APPELS TRVX		17 457,21			17 457,21
25/06/2021	OD --> E	OD	SOLDE CHARGES 2019	1 030,62				16 426,59
30/06/2021	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTES CHARGES 2020		1 063,54			17 490,13
31/12/2021	OC --> E	OD	FNP CHARGES 2021+APPELS TRVX	11 212,95				6 277,18
Totaux du compte 6141000000				12 243,57	18 520,75			6 277,18

COMPTE		Entretien et réparations sur biens				6152100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/06/2021	OD --> E	OD	REPARATION PORTE NYN10	164,19			164,19	
25/06/2021	OD --> E	OD	REPL SYSTEME SECU INCENDIE	2 320,72			2 484,91	
Totaux du compte 6152100000				2 484,91			2 484,91	

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	
10/05/2021	QU --> E	.	GROUPE ROUGE	12 276,27			12 441,27	
28/07/2021	BNP --> E	.	REM CHQ GROUPE ROUGE		165,00		12 276,27	
Totaux du compte 6161100000				12 441,27	165,00		12 276,27	

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	
17/09/2021	QU --> E	VIR	RANOU EXPERTISE ACPTÉ	3 560,00			6 330,00	
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	CABINET TROUVIN AFF SOARES	1 000,00			7 330,00	
14/10/2021	QU --> E	.	DGL EXPERTS CONSEILS	910,00			8 240,00	
22/11/2021	QU --> E	.	RANNOU EXPERTISES	3 560,00			11 800,00	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

COMPTE		Honoraires					6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/12/2021	QU --> E	CB	SCP LPF	99,17			11 899,17	
Totaux du compte 6226000000				11 899,17			11 899,17	

COMPTE		Honoraires gestion locative					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	
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	HONO GERASCO PR DESIMPEL	156,59			14 530,43	
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	HONO GERASCO PLATEFORME BAT	7 518,01			22 048,44	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO PR DESIMPEL	156,58			22 205,02	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO CHATELLIER	11,23			22 216,25	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO PLATEFORME BAT	7 344,74			29 560,99	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	REDACTION BAIL E/S CHATELLIER	83,33			29 644,32	
Totaux du compte 6226600000				29 647,75	3,43		29 644,32	

COMPTE		frais actes et contentieux					6227000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/09/2021	QU --> E	.	INFOGREFFE STATUTS CONSTITUTIF	9,39			9,39	
25/10/2021	QU --> E	.	GREFFE TC STATUTS	56,18			65,57	
25/10/2021	QU --> E	.	GREFFE TC KBIS	2,33			67,90	
16/12/2021	QU --> E	CB	SCP LPF	2,01			69,91	
Totaux du compte 6227000000				69,91			69,91	

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		Déplacements, missions et réception					6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/12/2021	QU --> E	.	THIBAUT THOMAS FRAIS 2021	862,64			862,64	
03/12/2021	QU --> E	.	THIBAUT THOMAS FRAIS 2021	97,00			959,64	
Totaux du compte 6250000000				959,64			959,64	

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	
10/09/2021	QU --> E	CB	LA POSTE	2,16			139,06	
19/11/2021	QU --> E	.	LA POSTE	6,06			145,12	
08/12/2021	QU --> E	CB	LA POSTE	18,45			163,57	
Totaux du compte 6260000000				163,57			163,57	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

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	
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	
02/09/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,40			331,60	
06/09/2021	BNP --> E	.	FORFAIT DE GESTION DE COMPTE T	15,00			346,60	
01/10/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			355,60	
03/10/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,40			370,00	
01/11/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			379,00	
02/11/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,40			393,40	
01/12/2021	QU --> E	.	QONTO	9,00			402,40	
02/12/2021	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,40			416,80	
Totaux du compte 6270000000				426,80	10,00		416,80	

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		Taxes foncières					6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/10/2021	QU --> E	.	Taxes foncières	26 783,00			26 783,00	
Totaux du compte 6351200000				26 783,00			26 783,00	

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	
31/08/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,56			1,24	
30/09/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,44			1,68	
31/10/2021	OD --> E	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,17			1,85	
31/12/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,21			2,06	
31/12/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,21			2,27	
Totaux du compte 6580000000				2,27			2,27	

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
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		165 645,97			492 139,25
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO		421,86			492 561,11

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

COMPTE		Loyer - La Plateforme du Bâtim					7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR21		165 645,97			658 207,08
Totaux du compte 7061010000					658 207,08			658 207,08

COMPTE		Loyer - SARL CHATELLIER					7061020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	SARL CHATELLIER 10/2021		69,68			69,68
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	SARL CHATELLIER 11/2021		80,00			149,68
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	SARL CHATELLIER 12/2021		80,00			229,68
Totaux du compte 7061020000					229,68			229,68

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
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	DESIMPEL ADRIEN 3TR2021		3 698,16			11 088,19
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	DESIMPEL ADRIEN 4TR2021		3 698,16			14 786,35
Totaux du compte 7061080000					14 786,35			14 786,35

COMPTE		Loyer - QUAGLINO 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
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	LA PLATEFORME DU BAT TF 2021		6 600,00			11 610,00
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	LA PLATEFORME SOLDE TF 2021		6 983,00			18 593,00
Totaux du compte 7081000000				8 190,00	26 783,00			18 593,00

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
31/07/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,44			1,44
30/09/2021	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,26			1,70
30/09/2021	OD --> E	OD	SOLDE SOARES		885,32			887,02
30/11/2021	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,32			887,34
Totaux du compte 7580000000					887,34			887,34

COMPTE		Reprises Provisions Clients					7817400000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	OD --> E	OD	REPRISE PROV CLT SOARES DTX		4 221,15			4 221,15
Totaux du compte 7817400000					4 221,15			4 221,15

Totaux de la sélection				8 171 863,60	8 171 863,60		4 350 506,75	4 350 506,75
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

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

GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

COMPTE		SARL CHATELIER				411CHATELL		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	SARL CHATELIER 10+11+12/2021	515,62			515,62	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO CHATELLIER		13,48		502,14	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	REDACTION BAIL E/S CHATELLIER		100,00		402,14	
31/12/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE SOLDE 4TR21		402,14			
Totaux du compte 411CHATELL				515,62	515,62			

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	
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	GRERASCO 3TR21	0,98			1,47	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	DESIMPEL ADRIEN 4TR2021	3 728,16			3 729,63	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO PR DESIMPEL		156,58		3 573,05	
31/12/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE SOLDE 4TR21		3 571,58		1,47	
Totaux du compte 411DES				11 179,17	11 177,70		1,47	

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	A		168 000,00
17/08/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE		32 063,74	A		200 063,74
30/09/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE		8 006,46	A		208 070,20
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	GRERASCO 3TR21	208 070,20		A		
Totaux du compte 411GERASCO				208 070,20	208 070,20			

COMPTE		La Plateforme du Bâtiment				411PLA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/10/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE		160 000,00			160 000,00
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	GRERASCO 4R21	209 654,76			49 654,76	
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	HONO GERASCO PLATEFORME BAT		8 813,68		40 841,08	
31/12/2021	QU --> E	.	GERASCO GERANCE SOLDE 4TR21		40 841,08			
Totaux du compte 411PLA				209 654,76	209 654,76			

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		

GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

			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		A	94,31	
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20	2 681,33		A	2 775,64	
31/03/2020	AD --> E	1TR2020	SOARES Antoine 1TR20 LOC GGE	296,54		A	3 072,18	
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20 LOC GGE	377,00		A	3 449,18	
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine 2TR20	2 681,33		A	6 130,51	
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	SOARES Antoine FACT HUISSIER	159,50		A	6 290,01	
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20 LOC GGE	96,30		A	6 386,31	
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	SOARES Antoine 07/20	1 009,44		A	7 395,75	
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	SOARES Antoine SOLDE COMPTE		5 100,00	A	2 295,75	
30/09/2021	OD --> E	OD	SOLDE SOARES		2 295,75	A		
Totaux du compte 411SOA				7 395,75	7 395,75			

			Totaux sans incidence AD	820 197,39	820 195,92		1,47	
--	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	--

			Totaux de la sélection	820 197,39	820 195,92		1,47	
--	--	--	-------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	--

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

page 16

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 25/04/2022

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	2TR2021	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		30,00			364,33
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	DESIMPEL ADRIEN 3TR2021		30,00			394,33
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	DESIMPEL ADRIEN 4TR2021		30,00			424,33
Totaux du compte 412DES					424,33			424,33

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	B		2 500,00
30/06/2020	AD --> E	2TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR20		2 500,00	B		5 000,00
30/09/2020	AD --> E	3TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR20		2 500,00	B		7 500,00
31/12/2020	AD --> E	4TR2020	LA PLATEFORME DU BATIMENT4TR20		2 500,00	B		10 000,00
31/03/2021	VC --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		2 500,00			12 500,00
25/06/2021	OD --> E	OD	SOLDE CHARGES 2019		1 030,62	A		13 530,62
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		2 500,00			16 030,62
30/06/2021	VC --> E	2TR2021	LA PLATEFORME SOLDE CHARGES 19	1 030,62		A		15 000,00
30/06/2021	OD --> E	OD	GERLOGE DECOMPTE CHARGES 2020	10 000,00		B		5 000,00
30/09/2021	VC --> E	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		2 500,00			7 500,00
31/12/2021	VC --> E	4TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		2 500,00			10 000,00
Totaux du compte 412PLA				11 030,62	21 030,62			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	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
30/09/2021	OD --> E	OD	SOLDE SOARES	520,11				
Totaux du compte 412SOA				520,11	520,11			

Totaux sans incidence AD				11 550,73	21 975,06			10 424,33
--------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------

Totaux de la sélection				11 550,73	21 975,06			10 424,33
------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------