

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		Capital souscrit appelé et versé					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	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
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	Report à nouveau (solde crédit		928 330,53			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
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2022		630 677,32			630 677,32
16/06/2023	OI --> E	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022	630 677,32				
Totaux du compte 1200000000				630 677,32	630 677,32			

COMPTE		Caution - La Plateforme du Bât					1650010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		165 645,97			165 645,97
17/11/2023	QU --> E	.	RBST CAUTION PLATEFORME	10 645,97				155 000,00
Totaux du compte 1650010000				10 645,97	165 645,97			155 000,00

COMPTE		Caution - SARL CHATELLIER					1650100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	Caution - SARL CHATELLIER		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
01/01/2023	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
01/01/2023	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
01/01/2023	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
31/12/2022	AD --> E	OC	FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T		13 575,73			13 575,73
01/01/2023	OC --> E	OC	EXT FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T	13 575,73				
Totaux du compte 4081000000				13 575,73	13 575,73			

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		Clients - avances s/charges					4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2023			DESIMPEL Adrien Avec Solde AD		528,00			528,00
31/12/2023			La Plate-Forme du Bâtiment - a Avec Solde A	440,00	28 040,00			27 600,00
Totaux du compte 4120000000				440,00	28 568,00			28 128,00

COMPTE		TVA à décaisser					4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2022	AD --> E	TVA24	OD de TVA 07/2022		36 175,00	A		36 175,00
24/08/2022	AD --> E	.	TVA à décaisser	36 175,00		A		
30/09/2022	AD --> E	TVA201	OD de TVA 09/2022		34 495,00	B		34 495,00
21/10/2022	AD --> E	.	CA3	34 495,00		B		
31/01/2023	OD --> E	TVA214	OD de TVA 01/2023		32 549,00	C		32 549,00
22/02/2023	QU --> E	.	TVA à décaisser	32 549,00		C		
30/04/2023	OI --> E	TVA29	OD de TVA 04/2023		35 208,00	D		35 208,00
24/05/2023	QU --> E	.	TVA à décaisser	35 208,00		D		
31/05/2023	OD --> E	TVA222	OD de TVA 05/2023		34,00	E		34,00
21/06/2023	QU --> E	.	TVA à décaisser	34,00		E		
31/08/2023	OD --> E	TVA229	OD de TVA 08/2023		35 909,00	F		35 909,00
21/09/2023	QU --> E	.	TVA à décaisser	35 909,00		F		
30/09/2023	OD --> E	TVA230	OD de TVA 09/2023		34,00	G		34,00
25/10/2023	QU --> E	.	TVA à décaisser	34,00		G		
31/10/2023	OD --> E	TVA233	OD de TVA 10/2023		14 080,00	H		14 080,00
22/11/2023	QU --> E	.	TVA à décaisser	14 080,00		H		
30/11/2023	OI --> E	TVA33	OD de TVA 11/2023		37,00	I		37,00
21/12/2023	QU --> E	.	TVA à décaisser	37,00		I		
Totaux du compte 4455100000				188 521,00	188 521,00			

COMPTE		TVA récup. s/biens & services					4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	QU --> E	.	QONTO	1,80		A	1,80	
01/01/2023	OD --> E	OD	REAFF B3E ASSAINISSEMENT 10/22		414,00			412,20
03/01/2023	BNP --> E	.	COM	2,90		A		409,30
13/01/2023	QU --> E	.	DGL 4TR2022	190,00		A		219,30
24/01/2023	QU --> E	.	Location immobilière - SHURGARD	842,86		A	623,56	
27/01/2023	QU --> E	.	CARTESIA AVOCAT	1 050,00		A	1 673,56	
31/01/2023	OD --> E	TVA212	OD de TVA 01/2023		2 088,00	A		414,44
31/01/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,44		A		414,00
01/02/2023	QU --> E	.	QONTO	1,80		B		412,20
02/02/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	2,90		B		409,30
15/02/2023	QU --> E	.	SCP JEZEQUEL	281,67		B		127,63
28/02/2023	OD --> E	TVA216	OD de TVA 02/2023		283,00	B		410,63
01/03/2023	QU --> E	.	QONTO	1,80		B		408,83
02/03/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	578,67		B	169,84	
02/03/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	2,90		B	172,74	
16/03/2023	QU --> E	.	PAP	3,50		B	176,24	
22/03/2023	QU --> E	.	CS TRANSPORT DEMENAGEMENT	300,80		B	477,04	
28/03/2023	QU --> E	.	BOULANGER CLE USB	6,66		B	483,70	
31/03/2023	OD --> E	TVA218	OD de TVA 03/2023		892,00	B		408,30
01/04/2023	QU --> E	.	QONTO	1,80		B		406,50
04/04/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	2,90		B		403,60
14/04/2023	QU --> E	.	DGL ACPTE 1TR23	195,00		B		208,60
30/04/2023	OI --> E	TVA27	OD de TVA 04/2023		197,00	B		405,60
01/05/2023	QU --> E	.	QONTO	1,80		B		403,80
02/05/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	350,00		B		53,80
03/05/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	2,90		B		50,90
03/05/2023	QU --> E	.	SHURGARD		654,67	B		705,57
01/06/2023	QU --> E	.	QONTO	1,80		B		703,77
02/06/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	2,90		B		700,87

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		TVA récup. s/biens & services				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/06/2023	QU --> E	.	AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT	430,00		B		270,87
20/06/2023	QU --> E	.	QONTO	19,80		B		251,07
20/06/2023	QU --> E	.	MAXIBURO	9,94		B		241,13
20/06/2023	QU --> E	.	PAP	3,00		B		238,13
30/06/2023	OD --> E	TVA224	OD de TVA 06/2023		176,00	B		414,13
30/06/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,13		B		414,00
04/07/2023	BNP --> E	.	COMMISSION FACTURE	46,23		C		367,77
05/07/2023	QU --> E	.	DGL ACPTÉ 2TR23	195,00		C		172,77
09/07/2023	QU --> E	.	EXPRESS MB	9,17		C		163,60
02/08/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	6,90		C		156,70
08/08/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	238,00		C	81,30	
31/08/2023	OD --> E	TVA227	OD de TVA 08/2023		495,00	C		413,70
31/08/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,30	C		414,00
04/09/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	2,90		D		411,10
15/09/2023	BNP --> E	.	RETRO COM		3,33	D		414,43
04/10/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,90		D		411,53
31/10/2023	OD --> E	TVA232	OD de TVA 10/2023		3,00	D		414,53
31/10/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,53		D		414,00
04/11/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,90				411,10
25/11/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	177,33				233,77
29/11/2023	QU --> E	.	HUISSIER SARAH SCHWARTZ	75,00				158,77
04/12/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	2,90				155,87
Totaux du compte 4456600000				5 050,43	5 206,30			155,87

COMPTE		Crédit de TVA à reporter				4456700000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2022	AD --> E	TVA203	OD de TVA 10/2022	946,00		A	946,00	
30/11/2022	AD --> E	TVA206	OD de TVA 11/2022		946,00	A		
30/11/2022	AD --> E	TVA207	OD de TVA 11/2022	918,00		B	918,00	
31/12/2022	AD --> E	TVA209	OD de TVA 12/2022		918,00	B		
31/12/2022	AD --> E	TVA210	OD de TVA 12/2022	1 892,00		C	1 892,00	
31/01/2023	OD --> E	TVA213	OD de TVA 01/2023		1 892,00	C		
28/02/2023	OD --> E	TVA217	OD de TVA 02/2023	232,00		D	232,00	
31/03/2023	OD --> E	TVA219	OD de TVA 03/2023		232,00	D		
31/03/2023	OD --> E	TVA220	OD de TVA 03/2023	1 124,00		E	1 124,00	
30/04/2023	OI --> E	TVA28	OD de TVA 04/2023		1 124,00	E		
30/06/2023	OD --> E	TVA225	OD de TVA 06/2023	159,00		F	159,00	
31/07/2023	OI --> E	TVA30	OD de TVA 07/2023		159,00	F		
31/07/2023	OI --> E	TVA31	OD de TVA 07/2023	159,00		G	159,00	
31/08/2023	OD --> E	TVA228	OD de TVA 08/2023		159,00	G		
Totaux du compte 4456700000				5 430,00	5 430,00			

COMPTE		TVA collectée				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2023	QU --> E	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment		34 808,72	A		34 808,72
03/01/2023	QU --> E	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment TF		1 720,00	A		36 528,72
31/01/2023	OD --> E	TVA211	OD de TVA 01/2023	36 529,00		A	0,28	
31/01/2023	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,28	A		
13/02/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/22		17,07	B		17,07
13/02/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 01/23		17,07	B		34,14
13/02/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 02/23		17,07	B		51,21
28/02/2023	OD --> E	TVA215	OD de TVA 02/2023	51,00		B		0,21
28/02/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,21		B		
04/04/2023	QU --> E	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		34 808,72	C		34 808,72
04/04/2023	QU --> E	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		1 720,00	C		36 528,72
30/04/2023	OI --> E	TVA26	OD de TVA 04/2023	36 529,00		C	0,28	
30/04/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,28	C		

COMPTE		TVA collectée				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/05/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 03/23		17,07	D		17,07
02/05/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 04/23		17,07	D		34,14
31/05/2023	OD --> E	TVA221	OD de TVA 05/2023	34,00		D		0,14
31/05/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,14		D		
19/06/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 05/23		17,07	E		17,07
30/06/2023	OD --> E	TVA223	OD de TVA 06/2023	17,00		E		0,07
30/06/2023	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,07		E		
03/07/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 06+07/		34,14	F		34,14
04/07/2023	QU --> E	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		34 808,72	F		34 842,86
04/07/2023	QU --> E	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		1 720,00	F		36 562,86
31/08/2023	OD --> E	TVA226	OD de TVA 08/2023	36 563,00		F	0,14	
11/09/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 08/23		17,07	F		16,93
11/09/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 09/23		17,07	F		34,00
30/09/2023	OD --> E	TVA230	OD de TVA 09/2023	34,00		F		
10/10/2023	QU --> E	.	La Plateforme du Bâtiment		14 083,00	G		14 083,00
31/10/2023	OD --> E	TVA231	OD de TVA 10/2023	14 083,00		G		
06/11/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 10/23		18,41	H		18,41
06/11/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 11/23		18,41	H		36,82
30/11/2023	OI --> E	TVA32	OD de TVA 11/2023	37,00		H	0,18	
30/11/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,18	H		
01/12/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/23		18,41			18,41
Totaux du compte 4457100000				123 877,42	123 895,83			18,41

COMPTE		THOMAS-BLONDEL Anne-Marie				4551010000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/08/2021	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4 970,00		A	4 970,00	
19/10/2021	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	32 305,00		A	37 275,00	
22/12/2021	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00		A	47 215,00	
12/01/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00		A	72 065,00	
31/03/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00		A	82 005,00	
12/04/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	12 425,00		A	94 430,00	
12/04/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	19 880,00		A	114 310,00	
19/05/2022	AD --> E	OD	AFFECTATION RESULAT		152 713,39	A		38 403,39
13/07/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00		A		28 463,39
28/07/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00		A		3 613,39
29/09/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	9 940,00		A	6 326,61	
28/11/2022	AD --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	14 910,00		A	21 236,61	
26/05/2023	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		21 236,61	A		
Totaux du compte 4551010000				173 950,00	173 950,00			

COMPTE		THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré usufruit				4551011000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie déme		66 083,50			66 083,50
10/03/2023	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00				41 233,50
26/05/2023	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00				16 383,50
16/06/2023	OI --> E	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		156 723,31			173 106,81
20/06/2023	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	12 000,00				161 106,81
20/06/2023	QU --> E	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	20 106,60				141 000,21
Totaux du compte 4551011000				81 806,60	222 806,81			141 000,21

COMPTE		THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré nue-propriété				4551012000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie déme		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
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	THOMAS Eric		644 867,39			644 867,39
10/03/2023	QU --> E	.	THOMAS Eric	25 050,00				619 817,39
26/05/2023	QU --> E	.	THOMAS Eric	24 850,00				594 967,39
16/06/2023	OI --> E	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		157 984,67			752 952,06
20/06/2023	QU --> E	.	THOMAS Eric	10 000,00				742 952,06
20/06/2023	QU --> E	.	THOMAS Eric	22 565,00				720 387,06
15/09/2023	QU --> E	.	THOMAS Eric	20 000,00				700 387,06
23/11/2023	QU --> E	.	THOMAS Eric	20 000,00				680 387,06
07/12/2023	QU --> E	VIR	THOMAS Eric	5 290,00				675 097,06
Totaux du compte 4551020000				127 755,00	802 852,06			675 097,06

COMPTE		THOMAS Didier				4551030000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	THOMAS Didier		644 867,39			644 867,39
10/03/2023	QU --> E	.	THOMAS Didier	25 050,00				619 817,39
26/05/2023	QU --> E	.	THOMAS Didier	24 850,00				594 967,39
16/06/2023	OI --> E	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		157 984,67			752 952,06
20/06/2023	QU --> E	.	THOMAS Didier	10 000,00				742 952,06
20/06/2023	QU --> E	.	THOMAS Didier	22 565,00				720 387,06
15/09/2023	QU --> E	.	THOMAS Didier	20 000,00				700 387,06
23/11/2023	QU --> E	.	THOMAS Didier	20 000,00				680 387,06
07/12/2023	QU --> E	VIR	THOMAS Didier	5 290,00				675 097,06
Totaux du compte 4551030000				127 755,00	802 852,06			675 097,06

COMPTE		THOMAS Thibault				4551040000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	THOMAS Thibault		644 867,39			644 867,39
10/03/2023	QU --> E	.	THOMAS Thibault	25 050,00				619 817,39
26/05/2023	QU --> E	.	THOMAS Thibault	24 850,00				594 967,39
16/06/2023	OI --> E	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		157 984,67			752 952,06
19/06/2023	QU --> E	.	THOMAS Thibault	12 000,00				740 952,06
19/06/2023	QU --> E	.	THOMAS Thibault	10 565,00				730 387,06
20/06/2023	QU --> E	.	THOMAS Thibault	10 000,00				720 387,06
15/09/2023	QU --> E	.	THOMAS Thibault	20 000,00				700 387,06
23/11/2023	QU --> E	.	THOMAS Thibault	20 000,00				680 387,06
07/12/2023	QU --> E	VIR	THOMAS Thibault	5 290,00				675 097,06
Totaux du compte 4551040000				127 755,00	802 852,06			675 097,06

COMPTE		SYNDIC COPRO CHARGES				4671100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021	AD --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	2 479,50			2 479,50	
30/06/2021	AD --> E	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL REMPL POMPES R	579,22			3 058,72	
30/06/2021	AD --> E	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL ENTRETIEN PATI	715,73			3 774,45	
30/06/2021	AD --> E	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 2TR2021	2 479,50			6 253,95	
30/09/2021	AD --> E	3TR2021	GERLOGE APPEL CH 3TR2021	2 479,50			8 733,45	
05/10/2021	AD --> E	.	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR2021	2 479,50			11 212,95	
03/01/2022	AD --> E	.	ASL CHARGES 1TR2022	2 362,78			13 575,73	
07/06/2023	QU --> E	.	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR23	2 758,00			16 333,73	
07/06/2023	QU --> E	.	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR23	2 363,25			18 696,98	
21/07/2023	QU --> E	.	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR22	2 363,25			21 060,23	
21/07/2023	QU --> E	.	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR22	2 363,25			23 423,48	
21/07/2023	QU --> E	.	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR22	2 363,25			25 786,73	
Totaux du compte 4671100000				25 786,73			25 786,73	

COMPTE		SYNDIC COPRO AVANCES TRAVAUX					4672000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	OD --> E	OD	REAFF B3E ASSAINISSEMENT 10/22	2 484,00			2 484,00	
02/06/2023	QU --> E	.	B3E DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT	5 796,00			8 280,00	
Totaux du compte 4672000000				8 280,00			8 280,00	

COMPTE		CABINET GERLOGE- AVANCE					4672100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00			2 170,00	
Totaux du compte 4672100000				2 170,00			2 170,00	

COMPTE		BNP TITRES					5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	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
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	52,20			52,20	
03/01/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 03/01/2023		17,40		34,80	
02/02/2023	BNP --> E	1	BNP cpte 21.579.242 02/02/2023		17,40		17,40	
07/02/2023	BNP --> E	2	BNP cpte 21.579.242 07/02/2023	87,00			104,40	
02/03/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/03/2023		17,40		87,00	
04/04/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 04/04/2023		17,40		69,60	
03/05/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 03/05/2023		17,40		52,20	
02/06/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/06/2023		17,40		34,80	
04/07/2023	BNP --> E	1	BNP cpte 21.579.242 04/07/2023		277,40			242,60
10/07/2023	BNP --> E	2	BNP cpte 21.579.242 10/07/2023	300,00			57,40	
02/08/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 02/08/2023		41,40		16,00	
04/09/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 04/09/2023		17,40			1,40
15/09/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 15/09/2023	20,00			18,60	
04/10/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 04/10/2023		17,40		1,20	
13/10/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 13/10/2023	174,00			175,20	
04/11/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 04/11/2023		17,40		157,80	
04/12/2023	BNP --> E	.	BNP cpte 21.579.242 04/12/2023		17,40		140,40	
Totaux du compte 5121000000				633,20	492,80		140,40	

COMPTE		QUONTO					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	AD --> E	A Nouv	QUONTO	182 939,15			182 939,15	
01/01/2023	QU --> E	2	QUONTO 01/01/2023		10,80		182 928,35	
03/01/2023	QU --> E	3	QUONTO 03/01/2023	221 372,34			404 300,69	
13/01/2023	QU --> E	4	QUONTO 13/01/2023		1 140,00		403 160,69	
24/01/2023	QU --> E	5	QUONTO 24/01/2023		5 162,73		397 997,96	
27/01/2023	QU --> E	6	QUONTO 27/01/2023		6 300,00		391 697,96	
01/02/2023	QU --> E	1	QUONTO 01/02/2023		10,80		391 687,16	
07/02/2023	QU --> E	2	QUONTO 07/02/2023		87,00		391 600,16	
13/02/2023	QU --> E	3	QUONTO 13/02/2023	307,29			391 907,45	
15/02/2023	QU --> E	4	QUONTO 15/02/2023		1 690,00		390 217,45	
21/02/2023	QU --> E	5	QUONTO 21/02/2023		14 401,93		375 815,52	
22/02/2023	QU --> E	6	QUONTO 22/02/2023		32 734,00		343 081,52	
27/02/2023	QU --> E	7	QUONTO 27/02/2023		13,92		343 067,60	
01/03/2023	QU --> E	1	QUONTO 01/03/2023		10,80		343 056,80	
02/03/2023	QU --> E	2	QUONTO 02/03/2023		3 472,01		339 584,79	
10/03/2023	QU --> E	3	QUONTO 10/03/2023		100 000,00		239 584,79	
11/03/2023	QU --> E	4	QUONTO 11/03/2023	185,00			239 769,79	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE			QUONTO				5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/03/2023	QU --> E	5	QUONTO 16/03/2023		21,00		239 748,79	
22/03/2023	QU --> E	6	QUONTO 22/03/2023		1 804,80		237 943,99	
28/03/2023	QU --> E	7	QUONTO 28/03/2023		43,44		237 900,55	
01/04/2023	QU --> E	1	QUONTO 01/04/2023		10,80		237 889,75	
04/04/2023	QU --> E	2TR2025	QUONTO 04/04/2023	221 812,34			459 702,09	
05/04/2023	QU --> E	.	QUONTO 05/04/2023	80,00			459 782,09	
06/04/2023	QU --> E	REBUFFAT	QUONTO 06/04/2023		3 912,88		455 869,21	
14/04/2023	QU --> E	.	QUONTO 14/04/2023		1 170,00		454 699,21	
01/05/2023	QU --> E	1	QUONTO 01/05/2023		10,80		454 688,41	
02/05/2023	QU --> E	2	QUONTO 02/05/2023	204,86			454 893,27	
02/05/2023	QU --> E	3	QUONTO 02/05/2023		2 100,01		452 793,26	
03/05/2023	QU --> E	4	QUONTO 03/05/2023	4 006,82			456 800,08	
04/05/2023	QU --> E	5	QUONTO 04/05/2023		130,00		456 670,08	
10/05/2023	QU --> E	6	QUONTO 10/05/2023		22,44		456 647,64	
24/05/2023	QU --> E	7	QUONTO 24/05/2023		35 208,00		421 439,64	
26/05/2023	QU --> E	8	QUONTO 26/05/2023	21 236,61			442 676,25	
26/05/2023	QU --> E	9	QUONTO 26/05/2023		99 400,00		343 276,25	
01/06/2023	QU --> E	1	QUONTO 01/06/2023		33,24		343 243,01	
02/06/2023	QU --> E	2	QUONTO 02/06/2023		5 796,00		337 447,01	
04/06/2023	QU --> E	3	QUONTO 04/06/2023		5 720,52		331 726,49	
07/06/2023	QU --> E	4	QUONTO 07/06/2023		5 121,25		326 605,24	
12/06/2023	QU --> E	5	QUONTO 12/06/2023		2 580,00		324 025,24	
19/06/2023	QU --> E	6	QUONTO 19/06/2023	102,43			324 127,67	
19/06/2023	QU --> E	7	QUONTO 19/06/2023		22 565,00		301 562,67	
20/06/2023	QU --> E	1	QUONTO 20/06/2023		107 433,06		194 129,61	
21/06/2023	QU --> E	8	QUONTO 21/06/2023		34,00		194 095,61	
24/06/2023	QU --> E	9	QUONTO 24/06/2023		22,44		194 073,17	
03/07/2023	QU --> E	1	QUONTO 03/07/2023	204,86			194 278,03	
04/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 04/07/2023	220 932,34			415 210,37	
05/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 05/07/2023		1 170,00		414 040,37	
07/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 07/07/2023		7,16		414 033,21	
09/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 09/07/2023		300,00		413 733,21	
09/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 09/07/2023		55,00		413 678,21	
13/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 13/07/2023		28,59		413 649,62	
18/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 18/07/2023		1 660,23		411 989,39	
21/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 21/07/2023		7 089,75		404 899,64	
25/07/2023	QU --> E	.	QUONTO 25/07/2023		500,00		404 399,64	
08/08/2023	QU --> E	.	QUONTO 08/08/2023		1 428,01		402 971,63	
11/09/2023	QU --> E	1	QUONTO 11/09/2023	204,86			403 176,49	
15/09/2023	QU --> E	2	QUONTO 15/09/2023		60 000,00		343 176,49	
16/09/2023	QU --> E	3	QUONTO 16/09/2023		6,86		343 169,63	
21/09/2023	QU --> E	4	QUONTO 21/09/2023		35 909,00		307 260,63	
10/10/2023	QU --> E	.	QUONTO 10/10/2023	86 697,98			393 958,61	
13/10/2023	QU --> E	.	QUONTO 13/10/2023		174,00		393 784,61	
25/10/2023	QU --> E	.	QUONTO		34,00		393 750,61	
26/10/2023	QU --> E	.	QUONTO		37 926,00		355 824,61	
06/11/2023	QU --> E	.	QUONTO 06/11/2023	220,94			356 045,55	
17/11/2023	QU --> E	.	QUONTO 17/11/2023		10 645,97		345 399,58	
22/11/2023	QU --> E	.	QUONTO 22/11/2023		14 080,00		331 319,58	
23/11/2023	QU --> E	.	QUONTO 23/11/2023		60 000,00		271 319,58	
25/11/2023	QU --> E	.	QUONTO 25/11/2023		1 063,99		270 255,59	
29/11/2023	QU --> E	.	QUONTO 29/11/2023		450,00		269 805,59	
01/12/2023	QU --> E	1	QUONTO 01/12/2023	110,47			269 916,06	
07/12/2023	QU --> E	1	QUONTO 07/12/2023		15 870,00		254 046,06	
21/12/2023	QU --> E	1	QUONTO 21/12/2023		37,00		254 009,06	
27/12/2023	QU --> E	1	QUONTO 27/12/2023		1 591,54		252 417,52	
Totaux du compte 5122000000				960 618,29	708 200,77		252 417,52	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		Virements internes					5800000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/02/2023	QU --> E	.	Virements internes	87,00			87,00	
07/02/2023	BNP --> E	.	Virements internes		87,00			
09/07/2023	QU --> E	.	Virements internes	300,00			300,00	
10/07/2023	BNP --> E	.	Virements internes		300,00			
13/10/2023	QU --> E	.	Virements internes	174,00			174,00	
13/10/2023	BNP --> E	.	Virements internes		174,00			
Totaux du compte 5800000000				561,00	561,00			

COMPTE		Fournitures administratives					6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/03/2023	QU --> E	.	BOULANGER CLE USB	33,33			33,33	
20/06/2023	QU --> E	.	MAXIBURO	49,72			83,05	
Totaux du compte 6064000000				83,05			83,05	

COMPTE		Location immobilière - SHURGARD					6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/01/2023	QU --> E	.	Location immobilière - SHURGARD	4 319,87			4 319,87	
22/03/2023	QU --> E	.	CS TRANSPORT DEMENAGEMENT	1 504,00			5 823,87	
03/05/2023	QU --> E	.	SHURGARD		3 352,15		2 471,72	
Totaux du compte 6132000000				5 823,87	3 352,15		2 471,72	

COMPTE		Charges locatives					6141000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	OC --> E	oc	EXT FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T		13 575,73			13 575,73
Totaux du compte 6141000000					13 575,73			13 575,73

COMPTE		Entretien et réparations sur biens					6152100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	OD --> E	OD	REAFF B3E ASSAINISSEMENT 10/22		2 070,00			2 070,00
06/04/2023	QU --> E	REBUFFAT	SAS SILAS RENOV	3 912,88			1 842,88	
04/06/2023	QU --> E	REBUFFAT	SAS SILAS RENOV	5 720,52			7 563,40	
12/06/2023	QU --> E	.	AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT	2 150,00			9 713,40	
09/07/2023	QU --> E	.	EXPRESS MB	45,83			9 759,23	
25/07/2023	QU --> E	.	KADRI NADIR	500,00			10 259,23	
Totaux du compte 6152100000				12 329,23	2 070,00		10 259,23	

COMPTE		Assurance multirisques - police n°					6161100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/02/2023	QU --> E	.	GROUPE ROUGE	14 401,93			14 401,93	
Totaux du compte 6161100000				14 401,93			14 401,93	

COMPTE		Honoraires					6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/01/2023	QU --> E	.	DGL 4TR2022	950,00			950,00	
27/01/2023	QU --> E	.	CARTESIA AVOCAT	5 250,00			6 200,00	
15/02/2023	QU --> E	.	SCP JEZEQUEL	1 408,33			7 608,33	
02/03/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	2 893,34			10 501,67	
14/04/2023	QU --> E	.	DGL ACPTÉ 1TR23	975,00			11 476,67	
02/05/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	1 750,01			13 226,68	
05/07/2023	QU --> E	.	DGL ACPTÉ 2TR23	975,00			14 201,68	
08/08/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	1 190,01			15 391,69	
25/11/2023	QU --> E	.	CABINET TROUVIN	886,66			16 278,35	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE		Honoraires					6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/11/2023	QU --> E	.	HUISSIER SARAH SCHWARTZ	375,00			16 653,35	
Totaux du compte 6226000000				16 653,35			16 653,35	

COMPTE		Publicité, publications, relations					6230000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/03/2023	QU --> E	.	PAP	17,50			17,50	
20/06/2023	QU --> E	.	PAP	15,00			32,50	
Totaux du compte 6230000000				32,50			32,50	

COMPTE		Déplacements, missions et réception					6250000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/02/2023	QU --> E	.	TRANSAVIA	185,00			185,00	
11/03/2023	QU --> E	.	TRANSAVIA		185,00			
18/07/2023	QU --> E	.	FRAIS DEPL THIBAUT THOMAS	1 660,23			1 660,23	
27/12/2023	QU --> E	VIR	FRAIS DEPL THIBAUT THOMAS	1 591,54			3 251,77	
Totaux du compte 6250000000				3 436,77	185,00		3 251,77	

COMPTE		Frais postaux et frais de télécommu					6260000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/02/2023	QU --> E	.	LA POSTE	13,92			13,92	
28/03/2023	QU --> E	.	LA POSTE	3,45			17,37	
10/05/2023	QU --> E	.	LA POSTE	22,44			39,81	
01/06/2023	QU --> E	.	LA POSTE	22,44			62,25	
24/06/2023	QU --> E	.	LA POSTE	22,44			84,69	
07/07/2023	QU --> E	.	LA POSTE	7,16			91,85	
13/07/2023	QU --> E	.	LA POSTE	28,59			120,44	
16/09/2023	QU --> E	.	LA POSTE	6,86			127,30	
Totaux du compte 6260000000				127,30			127,30	

COMPTE		Services bancaires et assimilés					6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2023	QU --> E	.	QONTO	9,00			9,00	
03/01/2023	BNP --> E	.	COM	14,50			23,50	
01/02/2023	QU --> E	.	QONTO	9,00			32,50	
02/02/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	14,50			47,00	
01/03/2023	QU --> E	.	QONTO	9,00			56,00	
02/03/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	14,50			70,50	
01/04/2023	QU --> E	.	QONTO	9,00			79,50	
04/04/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	14,50			94,00	
05/04/2023	QU --> E	.	PARRAINAGE QONTO		80,00		14,00	
01/05/2023	QU --> E	.	QONTO	9,00			23,00	
03/05/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	14,50			37,50	
01/06/2023	QU --> E	.	QONTO	9,00			46,50	
02/06/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	14,50			61,00	
20/06/2023	QU --> E	.	QONTO	99,00			160,00	
04/07/2023	BNP --> E	.	COMMISSION FACTURE	231,17			391,17	
02/08/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	34,50			425,67	
04/09/2023	BNP --> E	.	COMMISSION	14,50			440,17	
15/09/2023	BNP --> E	.	RETRO COM		16,67		423,50	
04/10/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,50			438,00	
04/11/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,50			452,50	
04/12/2023	BNP --> E	.	COMMISSIONS	14,50			467,00	
Totaux du compte 6270000000				563,67	96,67		467,00	

COMPTE			CET				6351100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/05/2023	QU --> E	3	CVAE	130,00			130,00	
Totaux du compte 6351100000				130,00			130,00	

COMPTE			Taxes foncières				6351200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2023	QU --> E	.	Taxes foncières	37 926,00			37 926,00	
Totaux du compte 6351200000				37 926,00			37 926,00	

COMPTE			Autres charges de gestion courante				6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2023	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,28			0,28	
30/04/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,28			0,56	
31/08/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser	0,30			0,86	
30/11/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,18			1,04	
Totaux du compte 6580000000				1,04			1,04	

COMPTE			Loyer - La Plateforme du Bâtim				7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2023	QU --> E	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment		174 043,62			174 043,62
04/04/2023	QU --> E	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		174 043,62			348 087,24
04/07/2023	QU --> E	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		174 043,62			522 130,86
10/10/2023	QU --> E	4TR2023	La Plateforme du Bâtiment		155 000,00			677 130,86
10/10/2023	QU --> E	REGUL LOYER	Régul loyer 15/06/22-31/12/22	39 580,16				637 550,70
10/10/2023	QU --> E	REGUL LOYER	Régul loyer 01/01/23-30/09/23	57 130,86				580 419,84
Totaux du compte 7061010000				96 711,02	677 130,86			580 419,84

COMPTE			Loyer - SARL CHATELLIER				7061020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/02/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/22		85,36			85,36
13/02/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 01/23		85,36			170,72
13/02/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 02/23		85,36			256,08
02/05/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 03/23		85,36			341,44
02/05/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 04/23		85,36			426,80
19/06/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 05/23		85,36			512,16
03/07/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 06/23		85,36			597,52
03/07/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 07/23		85,36			682,88
11/09/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 08/23		85,36			768,24
11/09/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 09/23		85,36			853,60
06/11/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 10/23		92,06			945,66
06/11/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 11/23		92,06			1 037,72
01/12/2023	QU --> E	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/23		92,06			1 129,78
Totaux du compte 7061020000					1 129,78			1 129,78

COMPTE			Dépens. Sté à charge locataire				7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2023	QU --> E	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment TF		8 600,00			8 600,00
04/04/2023	QU --> E	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		8 600,00			17 200,00
04/07/2023	QU --> E	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		8 600,00			25 800,00
10/10/2023	QU --> E	PROV TF 2023	Prov TF 2023	25 800,00				
10/10/2023	QU --> E	TF 2023	TF 2023		37 926,00			37 926,00
Totaux du compte 7081000000				25 800,00	63 726,00			37 926,00

COMPTE				Produits divers de gestion courante			7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,44			0,44
28/02/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,21			0,65
31/05/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,14			0,79
30/06/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,13			0,92
30/06/2023	OD --> E	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,07			0,99
31/10/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & ser		0,53			1,52
Totaux du compte 7580000000					1,52			1,52

Totaux de la sélection				6 968 299,88	6 968 299,88		4 513 591,00	4 513 591,00
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

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

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

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

page 14

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

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	AD --> E	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21		30,00			334,33
30/06/2021	AD --> E	2TR2024	DESIMPEL ADRIEN 2TR21		30,00			364,33
30/09/2021	AD --> E	3TR2021	DESIMPEL ADRIEN 3TR2021		30,00			394,33
31/12/2021	AD --> E	4TR2021	DESIMPEL ADRIEN 4TR2021		30,00			424,33
31/03/2022	AD --> E	1TR2022	DESIMPEL ADRIEN		30,00			454,33
04/04/2022	AD --> E	04/2022	DESIMPEL ADRIEN		10,00			464,33
03/05/2022	AD --> E	05/2022	DESIMPEL ADRIEN		10,00			474,33
02/06/2022	AD --> E	06/2022	DESIMPEL ADRIEN		10,00			484,33
04/07/2022	AD --> E	07/2022	DESIMPEL ADRIEN		10,00			494,33
02/08/2022	AD --> E	08/2022	DESIMPEL ADRIEN 08/2022		10,00			504,33
02/09/2022	AD --> E	09/2022	DESIMPEL ADRIEN 09/2022		10,00			514,33
04/10/2022	AD --> E	.	DESIMPEL Adrien 10/2022		10,00			524,33
05/11/2022	AD --> E	.	DESIMPEL Adrien 11/2022		3,67			528,00
Totaux du compte 412DES					528,00			528,00

COMPTE			La Plate-Forme du Bâtiment - a				412PLA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	AD --> E	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21		2 500,00			2 500,00
30/06/2021	AD --> E	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21		2 500,00			5 000,00
30/09/2021	AD --> E	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		2 500,00			7 500,00
31/12/2021	AD --> E	4TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21		2 500,00			10 000,00
31/03/2022	AD --> E	1TR2022	La Plateforme du Bâtiment1TR22		2 200,00			12 200,00
12/04/2022	AD --> E	2TR2022	La Plate-Forme du Bâtiment2TR22		2 200,00			14 400,00
27/07/2022	AD --> E	3TR2022	La PlateForme du Bâtiment3TR22		2 200,00			16 600,00
30/09/2022	AD --> E	4TR2022	La PlateForme du Bâtiment4TR22		2 200,00			18 800,00
03/01/2023	QU --> E	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment1TR23		2 200,00			21 000,00
04/04/2023	QU --> E	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment2TR23		2 200,00			23 200,00
04/04/2023	QU --> E	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		440,00	A		23 640,00
04/07/2023	QU --> E	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment3TR23		2 200,00			25 840,00
04/07/2023	QU --> E	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment	440,00		A		25 400,00
10/10/2023	QU --> E	4TR2023	La Plateforme du Bâtiment4TR23		2 200,00			27 600,00
Totaux du compte 412PLA				440,00	28 040,00			27 600,00

Totaux sans incidence AD				440,00	28 568,00			28 128,00
--------------------------	--	--	--	--------	-----------	--	--	-----------

Totaux de la sélection				440,00	28 568,00			28 128,00
------------------------	--	--	--	--------	-----------	--	--	-----------

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