

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2023	1013000000	A Nouv	Capital souscrit appelé et versé		7 622,45
01/01/2023	1100000000	A Nouv	Report à nouveau (solde créditeur)		928 330,53
01/01/2023	1200000000	A Nouv	Résultat de l'exercice		630 677,32
01/01/2023	1650010000	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât		165 645,97
01/01/2023	1650100000	A Nouv	Caution - SARL CHATELLIER		240,00
01/01/2023	2115500000	A Nouv	Ensemble immobilier administratifs	512 677,51	
01/01/2023	2131500000	A Nouv	Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08	
01/01/2023	2135000000	A Nouv	Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24	
01/01/2023	4081000000	A Nouv	FNP CHARGES		13 575,73
01/01/2023	412DES	A Nouv	DESIMPEL Adrien		528,00
01/01/2023	412PLA	A Nouv	La Plate-Forme du Bâtiment - a		18 800,00
01/01/2023	4455100000	A Nouv	TVA à décaisser		
01/01/2023	4456700000	A Nouv	Crédit de TVA à reporter	1 892,00	
01/01/2023	4551010000	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	21 236,61	
01/01/2023	4551011000	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembre usufruit		66 083,50
01/01/2023	4551012000	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembre nue-propr		594 751,48
01/01/2023	4551020000	A Nouv	THOMAS Eric		644 867,39
01/01/2023	4551030000	A Nouv	THOMAS Didier		644 867,39
01/01/2023	4551040000	A Nouv	THOMAS Thibault		644 867,39
01/01/2023	4671100000	A Nouv	SYNDIC COPRO CHARGES	13 575,73	
01/01/2023	4672100000	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00	
01/01/2023	5040000000	A Nouv	BNP TITRES	238 423,63	
01/01/2023	5121000000	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	52,20	
01/01/2023	5122000000	A Nouv	QUONTO	182 939,15	
			Total du journal (78 lignes)	4 360 857,15 Euros	4 360 857,15 Euros

Journal BNP PARIBAS de 01/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/01/2023	6270000000	.	COM	14,50	
03/01/2023	4456600000	.	COM	2,90	
03/01/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 03/01/2023		17,40
Total du journal (3 lignes)				17,40 Euros	17,40 Euros

Journal BNP PARIBAS de 02/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/02/2023	6270000000	.	COMMISSION	14,50	
02/02/2023	4456600000	.	COMMISSION	2,90	
02/02/2023	5121000000	1	BNP cpte 21.579.242 02/02/2023		17,40
07/02/2023	5800000000	.	Virements internes		87,00
07/02/2023	5121000000	2	BNP cpte 21.579.242 07/02/2023	87,00	
			Total du journal (5 lignes)	104,40	104,40
				Euros	Euros

Journal BNP PARIBAS de 03/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/03/2023	6270000000	.	COMMISSION	14,50	
02/03/2023	4456600000	.	COMMISSION	2,90	
02/03/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 02/03/2023		17,40
Total du journal (3 lignes)				17,40 Euros	17,40 Euros

Journal BNP PARIBAS de 04/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/04/2023	6270000000	.	COMMISSION	14,50	
04/04/2023	4456600000	.	COMMISSION	2,90	
04/04/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 04/04/2023		17,40
			Total du journal (3 lignes)	17,40 Euros	17,40 Euros

Journal BNP PARIBAS de 05/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/05/2023	6270000000	.	COMMISSION	14,50	
03/05/2023	4456600000	.	COMMISSION	2,90	
03/05/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 03/05/2023		17,40
Total du journal (3 lignes)				17,40 Euros	17,40 Euros

Journal BNP PARIBAS de 06/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/06/2023	6270000000	.	COMMISSION	14,50	
02/06/2023	4456600000	.	COMMISSION	2,90	
02/06/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 02/06/2023		17,40
Total du journal (3 lignes)				17,40 Euros	17,40 Euros

Journal BNP PARIBAS de 07/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/07/2023	6270000000	.	COMMISSION FACTURE	231,17	
04/07/2023	4456600000	.	COMMISSION FACTURE	46,23	
04/07/2023	5121000000	1	BNP cpte 21.579.242 04/07/2023		277,40
10/07/2023	5800000000	.	Virements internes		300,00
10/07/2023	5121000000	2	BNP cpte 21.579.242 10/07/2023	300,00	
			Total du journal (5 lignes)	577,40	577,40
				Euros	Euros

Journal BNP PARIBAS de 08/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/08/2023	6270000000	.	COMMISSIONS	34,50	
02/08/2023	4456600000	.	COMMISSIONS	6,90	
02/08/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 02/08/2023		41,40
Total du journal (3 lignes)				41,40 Euros	41,40 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/09/2023	6270000000	.	COMMISSION	14,50	
04/09/2023	4456600000	.	COMMISSION	2,90	
04/09/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 04/09/2023		17,40
15/09/2023	6270000000	.	RETRO COM		16,67
15/09/2023	4456600000	.	RETRO COM		3,33
15/09/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 15/09/2023	20,00	
			Total du journal (6 lignes)	37,40	37,40
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/10/2023	6270000000	.	COMMISSIONS	14,50	
04/10/2023	4456600000	.	COMMISSIONS	2,90	
04/10/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 04/10/2023		17,40
12/10/2023	6270000000	.	FORFAIT GESTION COMPTE TITRES	15,00	
12/10/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 12/10/2023		15,00
13/10/2023	5800000000	.	Virements internes		174,00
13/10/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 13/10/2023	174,00	
			Total du journal (7 lignes)	206,40	206,40
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/11/2023	6270000000	.	COMMISSIONS	14,50	
04/11/2023	4456600000	.	COMMISSIONS	2,90	
04/11/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 04/11/2023		17,40
Total du journal (3 lignes)				17,40 Euros	17,40 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/12/2023	6270000000	.	COMMISSIONS	14,50	
04/12/2023	4456600000	.	COMMISSIONS	2,90	
04/12/2023	5121000000	.	BNP cpte 21.579.242 04/12/2023		17,40
Total du journal (3 lignes)				17,40 Euros	17,40 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2023	4081000000	OC	EXT FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T	13 575,73	
01/01/2023	6141000000	OC	EXT FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T		13 575,73
			Total du journal (2 lignes)	13 575,73 Euros	13 575,73 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2023	4081000000	OC	FNP CHARGES 21+22+23+APPELS TV		34 066,73
31/12/2023	6141000000	OC	FNP CHARGES 21+22+23+APPELS TV	34 066,73	
			Total du journal (2 lignes)	34 066,73 Euros	34 066,73 Euros

Journal Journal OD de 01/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2023	4672000000	OD	REAFF B3E ASSAINISSEMENT 10/22	2 484,00	
01/01/2023	6152100000	OD	REAFF B3E ASSAINISSEMENT 10/22		2 070,00
01/01/2023	4456600000	OD	REAFF B3E ASSAINISSEMENT 10/22		414,00
31/01/2023	4457100000	TVA211	OD de TVA 01/2023	36 529,00	
31/01/2023	4456600000	TVA212	OD de TVA 01/2023		2 088,00
31/01/2023	4456700000	TVA213	OD de TVA 01/2023		1 892,00
31/01/2023	4455100000	TVA214	OD de TVA 01/2023		32 549,00
31/01/2023	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,44
31/01/2023	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,44	
31/01/2023	6580000000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,28	
31/01/2023	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,28
Total du journal (11 lignes)				39 013,72 Euros	39 013,72 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/02/2023	4457100000	TVA215	OD de TVA 02/2023	51,00	
28/02/2023	4456600000	TVA216	OD de TVA 02/2023		283,00
28/02/2023	4456700000	TVA217	OD de TVA 02/2023	232,00	
28/02/2023	7580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,21
28/02/2023	4457100000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,21	
Total du journal (5 lignes)				283,21 Euros	283,21 Euros

Journal Journal OD de 03/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2023	4456600000	TVA218	OD de TVA 03/2023		892,00
31/03/2023	4456700000	TVA219	OD de TVA 03/2023		232,00
31/03/2023	4456700000	TVA220	OD de TVA 03/2023	1 124,00	
Total du journal (3 lignes)				1 124,00 Euros	1 124,00 Euros

Journal Journal OD de 04/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2023	6580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,28	
30/04/2023	4457100000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,28
			Total du journal (2 lignes)	0,28 Euros	0,28 Euros

Journal Journal OD de 05/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/05/2023	4457100000	TVA221	OD de TVA 05/2023	34,00	
31/05/2023	4455100000	TVA222	OD de TVA 05/2023		34,00
31/05/2023	7580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,14
31/05/2023	4457100000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,14	
Total du journal (4 lignes)				34,14 Euros	34,14 Euros

Journal Journal OD de 06/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2023	4457100000	TVA223	OD de TVA 06/2023	17,00	
30/06/2023	4456600000	TVA224	OD de TVA 06/2023		176,00
30/06/2023	4456700000	TVA225	OD de TVA 06/2023	159,00	
30/06/2023	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,13
30/06/2023	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,13	
30/06/2023	7580000000	2	Ecart de règlement TVA collectée		0,07
30/06/2023	4457100000	2	Ecart de règlement TVA collectée	0,07	
			Total du journal (7 lignes)	176,20	176,20
				Euros	Euros

Journal Journal OD de 08/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/08/2023	4457100000	TVA226	OD de TVA 08/2023	36 563,00	
31/08/2023	4456600000	TVA227	OD de TVA 08/2023		495,00
31/08/2023	4456700000	TVA228	OD de TVA 08/2023		159,00
31/08/2023	4455100000	TVA229	OD de TVA 08/2023		35 909,00
31/08/2023	6580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,30	
31/08/2023	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,30
Total du journal (6 lignes)				36 563,30 Euros	36 563,30 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2023	4457100000	TVA230	OD de TVA 09/2023	34,00	
30/09/2023	4455100000	TVA230	OD de TVA 09/2023		34,00
			Total du journal (2 lignes)	34,00	34,00
				Euros	Euros

Journal Journal OD de 10/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2023	4457100000	TVA231	OD de TVA 10/2023	14 083,00	
31/10/2023	4456600000	TVA232	OD de TVA 10/2023		3,00
31/10/2023	4455100000	TVA233	OD de TVA 10/2023		14 080,00
31/10/2023	7580000000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,53
31/10/2023	4456600000	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,53	
Total du journal (5 lignes)				14 083,53 Euros	14 083,53 Euros

Journal Journal OD de 11/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/11/2023	6580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,18	
30/11/2023	4457100000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,18
			Total du journal (2 lignes)	0,18 Euros	0,18 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2023	4671100000	OD	ASL APPEL FDS 1TR2023	2 363,25	
31/12/2023	4672000000	OD	ASL APPEL FDS 1TR2023		2 363,25
31/12/2023	4671100000	OD	ASL APPEL FDS 4TR2023	2 758,00	
31/12/2023	4672000000	OD	ASL APPEL FDS 4TR2023		2 758,00
31/12/2023	4671100000	OD	ASL APPEL FDS 1TR2024	2 758,00	
31/12/2023	4672000000	OD	ASL APPEL FDS 1TR2024		2 758,00
31/12/2023	4671100000	OD	ASL SOLDE AVANCE DIAGNOSTIC B3	400,75	
31/12/2023	4672000000	OD	ASL SOLDE AVANCE DIAGNOSTIC B3		400,75
31/12/2023	412DES	OD	SOLDE CHARGES DESIMPEL	528,00	
31/12/2023	7580000000	OD	SOLDE CHARGES DESIMPEL		528,00
31/12/2023	4457100000	TVA237	OD de TVA 12/2023	18,00	
31/12/2023	4456600000	TVA238	OD de TVA 12/2023	156,00	
31/12/2023	4455100000	TVA239	OD de TVA 12/2023		174,00
31/12/2023	7580000000	1	Ecart de règlement TVA collectée		0,41
31/12/2023	4457100000	1	Ecart de règlement TVA collectée	0,41	
31/12/2023	6580000000	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,13	
31/12/2023	4456600000	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		0,13
31/12/2023	4551012000	OD	AFFECTATION	594 751,48	
31/12/2023	4551021000	OD	AFFECTATION		198 250,49
31/12/2023	4551031000	OD	AFFECTATION		198 250,49
31/12/2023	4551041000	OD	AFFECTATION		198 250,49
31/12/2023	7580000000	OD	AFFECTATION		0,01
			Total du journal (22 lignes)	603 734,02 Euros	603 734,02 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 04/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2023	4457100000	TVA26	OD de TVA 04/2023	36 529,00	
30/04/2023	4456600000	TVA27	OD de TVA 04/2023		197,00
30/04/2023	4456700000	TVA28	OD de TVA 04/2023		1 124,00
30/04/2023	4455100000	TVA29	OD de TVA 04/2023		35 208,00
Total du journal (4 lignes)				36 529,00 Euros	36 529,00 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 06/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
16/06/2023	1200000000	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022	630 677,32	
16/06/2023	4551020000	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		157 984,67
16/06/2023	4551030000	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		157 984,67
16/06/2023	4551040000	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		157 984,67
16/06/2023	4551011000	AGOA	AFFECTATION RESULTAT 2022		156 723,31
Total du journal (5 lignes)				630 677,32 Euros	630 677,32 Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 07/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/07/2023	4456700000	TVA30	OD de TVA 07/2023		159,00
31/07/2023	4456700000	TVA31	OD de TVA 07/2023	159,00	
			Total du journal (2 lignes)	159,00	159,00
				Euros	Euros

Journal OPERATIONS INVENTAIRES de 11/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/11/2023	4457100000	TVA32	OD de TVA 11/2023	37,00	
30/11/2023	4455100000	TVA33	OD de TVA 11/2023		37,00
			Total du journal (2 lignes)	37,00	37,00
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2023	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/01/2023	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/01/2023	5122000000	2	QUONTO 01/01/2023		10,80
03/01/2023	7061010000	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment		174 043,62
03/01/2023	4457100000	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment		34 808,72
03/01/2023	412PLA	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment1TR23		2 200,00
03/01/2023	7081000000	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment TF		8 600,00
03/01/2023	4457100000	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment TF		1 720,00
03/01/2023	5122000000	3	QUONTO 03/01/2023	221 372,34	
13/01/2023	6226000000	.	DGL 4TR2022	950,00	
13/01/2023	4456600000	.	DGL 4TR2022	190,00	
13/01/2023	5122000000	4	QUONTO 13/01/2023		1 140,00
24/01/2023	6132000000	.	Location immobilière - SHURGARD	4 319,87	
24/01/2023	4456600000	.	Location immobilière - SHURGARD	842,86	
24/01/2023	5122000000	5	QUONTO 24/01/2023		5 162,73
27/01/2023	6226000000	.	CARTESIA AVOCAT	5 250,00	
27/01/2023	4456600000	.	CARTESIA AVOCAT	1 050,00	
27/01/2023	5122000000	6	QUONTO 27/01/2023		6 300,00
Total du journal (18 lignes)				233 985,87 Euros	233 985,87 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/02/2023	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/02/2023	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/02/2023	5122000000	1	QUONTO 01/02/2023		10,80
07/02/2023	5800000000	.	Virements internes	87,00	
07/02/2023	5122000000	2	QUONTO 07/02/2023		87,00
13/02/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/22		85,36
13/02/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/22		17,07
13/02/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 01/23		85,36
13/02/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 01/23		17,07
13/02/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 02/23		85,36
13/02/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 02/23		17,07
13/02/2023	5122000000	3	QUONTO 13/02/2023	307,29	
15/02/2023	6226000000	.	SCP JEZEQUEL	1 408,33	
15/02/2023	4456600000	.	SCP JEZEQUEL	281,67	
15/02/2023	5122000000	4	QUONTO 15/02/2023		1 690,00
21/02/2023	6161100000	.	GROUPE ROUGE	14 401,93	
21/02/2023	5122000000	5	QUONTO 21/02/2023		14 401,93
22/02/2023	4455100000	.	TVA à décaisser	32 549,00	
22/02/2023	6250000000	.	TRANSAVIA	185,00	
22/02/2023	5122000000	6	QUONTO 22/02/2023		32 734,00
27/02/2023	6260000000	.	LA POSTE	13,92	
27/02/2023	5122000000	7	QUONTO 27/02/2023		13,92
Total du journal (22 lignes)				49 244,94 Euros	49 244,94 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/03/2023	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/03/2023	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/03/2023	5122000000	1	QUONTO 01/03/2023		10,80
02/03/2023	6226000000	.	CABINET TROUVIN	2 893,34	
02/03/2023	4456600000	.	CABINET TROUVIN	578,67	
02/03/2023	5122000000	2	QUONTO 02/03/2023		3 472,01
10/03/2023	4551011000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00	
10/03/2023	4551020000	.	THOMAS Eric	25 050,00	
10/03/2023	4551030000	.	THOMAS Didier	25 050,00	
10/03/2023	4551040000	.	THOMAS Thibault	25 050,00	
10/03/2023	5122000000	3	QUONTO 10/03/2023		100 000,00
11/03/2023	6250000000	.	TRANSAVIA		185,00
11/03/2023	5122000000	4	QUONTO 11/03/2023	185,00	
16/03/2023	6230000000	.	PAP	17,50	
16/03/2023	4456600000	.	PAP	3,50	
16/03/2023	5122000000	5	QUONTO 16/03/2023		21,00
22/03/2023	6132000000	.	CS TRANSPORT DEMENAGEMENT	1 504,00	
22/03/2023	4456600000	.	CS TRANSPORT DEMENAGEMENT	300,80	
22/03/2023	5122000000	6	QUONTO 22/03/2023		1 804,80
28/03/2023	6260000000	.	LA POSTE	3,45	
28/03/2023	6064000000	.	BOULANGER CLE USB	33,33	
28/03/2023	4456600000	.	BOULANGER CLE USB	6,66	
28/03/2023	5122000000	7	QUONTO 28/03/2023		43,44
Total du journal (23 lignes)				105 537,05 Euros	105 537,05 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/04/2023	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/04/2023	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/04/2023	5122000000	1	QUONTO 01/04/2023		10,80
04/04/2023	7061010000	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		174 043,62
04/04/2023	4457100000	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		34 808,72
04/04/2023	412PLA	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment2TR23		2 200,00
04/04/2023	412PLA	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		440,00
04/04/2023	7081000000	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		8 600,00
04/04/2023	4457100000	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment		1 720,00
04/04/2023	5122000000	2TR2025	QUONTO 04/04/2023	221 812,34	
05/04/2023	6270000000	.	PARRAINAGE QONTO		80,00
05/04/2023	5122000000	.	QUONTO 05/04/2023	80,00	
06/04/2023	6152100000	REBUFFAT	SAS SILAS RENOV	3 912,88	
06/04/2023	5122000000	REBUFFAT	QUONTO 06/04/2023		3 912,88
14/04/2023	6226000000	.	DGL ACPTÉ 1TR23	975,00	
14/04/2023	4456600000	.	DGL ACPTÉ 1TR23	195,00	
14/04/2023	5122000000	.	QUONTO 14/04/2023		1 170,00
			Total du journal (17 lignes)	226 986,02 Euros	226 986,02 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/05/2023	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/05/2023	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/05/2023	5122000000	1	QUONTO 01/05/2023		10,80
02/05/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 03/23		85,36
02/05/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 03/23		17,07
02/05/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 04/23		85,36
02/05/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 04/23		17,07
02/05/2023	6226000000	.	CABINET TROUVIN	1 750,01	
02/05/2023	4456600000	.	CABINET TROUVIN	350,00	
02/05/2023	5122000000	2	QUONTO 02/05/2023	204,86	
02/05/2023	5122000000	3	QUONTO 02/05/2023		2 100,01
03/05/2023	6132000000	.	SHURGARD		3 352,15
03/05/2023	4456600000	.	SHURGARD		654,67
03/05/2023	5122000000	4	QUONTO 03/05/2023	4 006,82	
04/05/2023	6351100000	3	CVAE	130,00	
04/05/2023	5122000000	5	QUONTO 04/05/2023		130,00
10/05/2023	6260000000	.	LA POSTE	22,44	
10/05/2023	5122000000	6	QUONTO 10/05/2023		22,44
24/05/2023	4455100000	.	TVA à décaisser	35 208,00	
24/05/2023	5122000000	7	QUONTO 24/05/2023		35 208,00
26/05/2023	4551010000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		21 236,61
26/05/2023	4551011000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00	
26/05/2023	4551020000	.	THOMAS Eric	24 850,00	
26/05/2023	4551030000	.	THOMAS Didier	24 850,00	
26/05/2023	4551040000	.	THOMAS Thibault	24 850,00	
26/05/2023	5122000000	8	QUONTO 26/05/2023	21 236,61	
26/05/2023	5122000000	9	QUONTO 26/05/2023		99 400,00
Total du journal (27 lignes)				162 319,54 Euros	162 319,54 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/06/2023	6270000000	.	QONTO	9,00	
01/06/2023	4456600000	.	QONTO	1,80	
01/06/2023	6260000000	.	LA POSTE	22,44	
01/06/2023	5122000000	1	QUONTO 01/06/2023		33,24
02/06/2023	4672000000	.	B3E DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT	5 796,00	
02/06/2023	5122000000	2	QUONTO 02/06/2023		5 796,00
04/06/2023	6152100000	REBUFFAT	SAS SILAS RENOV	5 720,52	
04/06/2023	5122000000	3	QUONTO 04/06/2023		5 720,52
07/06/2023	4671100000	.	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR23	2 758,00	
07/06/2023	4671100000	.	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR23	2 363,25	
07/06/2023	5122000000	4	QUONTO 07/06/2023		5 121,25
12/06/2023	6152100000	.	AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT	2 150,00	
12/06/2023	4456600000	.	AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT	430,00	
12/06/2023	5122000000	5	QUONTO 12/06/2023		2 580,00
19/06/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 05/23		85,36
19/06/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 05/23		17,07
19/06/2023	4551040000	.	THOMAS Thibault	12 000,00	
19/06/2023	4551040000	.	THOMAS Thibault	10 565,00	
19/06/2023	5122000000	6	QUONTO 19/06/2023	102,43	
19/06/2023	5122000000	7	QUONTO 19/06/2023		22 565,00
20/06/2023	4551011000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	12 000,00	
20/06/2023	4551020000	.	THOMAS Eric	10 000,00	
20/06/2023	4551030000	.	THOMAS Didier	10 000,00	
20/06/2023	4551040000	.	THOMAS Thibault	10 000,00	
20/06/2023	4551030000	.	THOMAS Didier	22 565,00	
20/06/2023	4551011000	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	20 106,60	
20/06/2023	4551020000	.	THOMAS Eric	22 565,00	
20/06/2023	6270000000	.	QONTO	99,00	
20/06/2023	4456600000	.	QONTO	19,80	
20/06/2023	6064000000	.	MAXIBURO	49,72	
20/06/2023	4456600000	.	MAXIBURO	9,94	
20/06/2023	6230000000	.	PAP	15,00	
20/06/2023	4456600000	.	PAP	3,00	
20/06/2023	5122000000	1	QUONTO 20/06/2023		107 433,06
21/06/2023	4455100000	.	TVA à décaisser	34,00	
21/06/2023	5122000000	8	QUONTO 21/06/2023		34,00
24/06/2023	6260000000	.	LA POSTE	22,44	
24/06/2023	5122000000	9	QUONTO 24/06/2023		22,44
Total du journal (38 lignes)				149 407,94 Euros	149 407,94 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/07/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 06/23		85,36
03/07/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 07/23		85,36
03/07/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 06+07/		34,14
03/07/2023	5122000000	1	QUONTO 03/07/2023	204,86	
04/07/2023	7061010000	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		174 043,62
04/07/2023	4457100000	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		34 808,72
04/07/2023	412PLA	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment3TR23		2 200,00
04/07/2023	412PLA	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment	440,00	
04/07/2023	7081000000	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		8 600,00
04/07/2023	4457100000	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment		1 720,00
04/07/2023	5122000000	.	QUONTO 04/07/2023	220 932,34	
05/07/2023	6226000000	.	DGL ACPTE 2TR23	975,00	
05/07/2023	4456600000	.	DGL ACPTE 2TR23	195,00	
05/07/2023	5122000000	.	QUONTO 05/07/2023		1 170,00
07/07/2023	6260000000	.	LA POSTE	7,16	
07/07/2023	5122000000	.	QUONTO 07/07/2023		7,16
09/07/2023	5800000000	.	Virements internes	300,00	
09/07/2023	5122000000	.	QUONTO 09/07/2023		300,00
09/07/2023	6152100000	.	EXPRESS MB	45,83	
09/07/2023	4456600000	.	EXPRESS MB	9,17	
09/07/2023	5122000000	.	QUONTO 09/07/2023		55,00
13/07/2023	5122000000	.	QUONTO 13/07/2023		
13/07/2023	6260000000	.	LA POSTE	28,59	
13/07/2023	5122000000	.	QUONTO 13/07/2023		28,59
18/07/2023	6250000000	.	FRAIS DEPL THIBAUT THOMAS	1 660,23	
18/07/2023	5122000000	.	QUONTO 18/07/2023		1 660,23
21/07/2023	5122000000	.	QUONTO 21/07/2023		
21/07/2023	4671100000	.	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR22	2 363,25	
21/07/2023	4671100000	.	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR22	2 363,25	
21/07/2023	4671100000	.	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR22	2 363,25	
21/07/2023	5122000000	.	QUONTO 21/07/2023		7 089,75
25/07/2023	6152100000	.	KADRI NADIR	500,00	
25/07/2023	5122000000	.	QUONTO 25/07/2023		500,00
Total du journal (33 lignes)				232 387,93 Euros	232 387,93 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
08/08/2023	6226000000	.	CABINET TROUVIN	1 190,01	
08/08/2023	4456600000	.	CABINET TROUVIN	238,00	
08/08/2023	5122000000	.	QUONTO 08/08/2023		1 428,01
Total du journal (3 lignes)				1 428,01 Euros	1 428,01 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
11/09/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 08/23		85,36
11/09/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 08/23		17,07
11/09/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 09/23		85,36
11/09/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 09/23		17,07
11/09/2023	5122000000	1	QUONTO 11/09/2023	204,86	
15/09/2023	4551040000	.	THOMAS Thibault	20 000,00	
15/09/2023	4551030000	.	THOMAS Didier	20 000,00	
15/09/2023	4551020000	.	THOMAS Eric	20 000,00	
15/09/2023	5122000000	2	QUONTO 15/09/2023		60 000,00
16/09/2023	6260000000	.	LA POSTE	6,86	
16/09/2023	5122000000	3	QUONTO 16/09/2023		6,86
21/09/2023	4455100000	.	TVA à décaisser	35 909,00	
21/09/2023	5122000000	4	QUONTO 21/09/2023		35 909,00
			Total du journal (13 lignes)	96 120,72 Euros	96 120,72 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
10/10/2023	7061010000	4TR2023	La Plateforme du Bâtiment		155 000,00
10/10/2023	7061010000	REGUL LOYER	Régul loyer 15/06/22-31/12/22	39 580,16	
10/10/2023	7061010000	REGUL LOYER	Régul loyer 01/01/23-30/09/23	57 130,86	
10/10/2023	7081000000	PROV TF 2023	Prov TF 2023	25 800,00	
10/10/2023	7081000000	TF 2023	TF 2023		37 926,00
10/10/2023	412PLA	4TR2023	La Plateforme du Bâtiment4TR23		2 200,00
10/10/2023	4457100000	.	La Plateforme du Bâtiment		14 083,00
10/10/2023	5122000000	.	QUONTO 10/10/2023	86 697,98	
13/10/2023	5800000000	.	Virements internes	174,00	
13/10/2023	5122000000	.	QUONTO 13/10/2023		174,00
25/10/2023	4455100000	.	TVA à décaisser	34,00	
25/10/2023	5122000000	.	QUONTO		34,00
26/10/2023	6351200000	.	Taxes foncières	37 926,00	
26/10/2023	5122000000	.	QUONTO		37 926,00
Total du journal (14 lignes)				247 343,00 Euros	247 343,00 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
06/11/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 10/23		92,06
06/11/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 10/23		18,41
06/11/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 11/23		92,06
06/11/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 11/23		18,41
06/11/2023	5122000000	.	QUONTO 06/11/2023	220,94	
17/11/2023	1650010000	.	RBST CAUTION PLATEFORME	10 645,97	
17/11/2023	5122000000	.	QUONTO 17/11/2023		10 645,97
22/11/2023	4455100000	.	TVA à décaisser	14 080,00	
22/11/2023	5122000000	.	QUONTO 22/11/2023		14 080,00
23/11/2023	4551040000	.	THOMAS Thibault	20 000,00	
23/11/2023	4551030000	.	THOMAS Didier	20 000,00	
23/11/2023	4551020000	.	THOMAS Eric	20 000,00	
23/11/2023	5122000000	.	QUONTO 23/11/2023		60 000,00
25/11/2023	6226000000	.	CABINET TROUVIN	886,66	
25/11/2023	4456600000	.	CABINET TROUVIN	177,33	
25/11/2023	5122000000	.	QUONTO 25/11/2023		1 063,99
29/11/2023	6226000000	.	HUISSIER SARAH SCHWARTZ	375,00	
29/11/2023	4456600000	.	HUISSIER SARAH SCHWARTZ	75,00	
29/11/2023	5122000000	.	QUONTO 29/11/2023		450,00
			Total du journal (19 lignes)	86 460,90 Euros	86 460,90 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/12/2023	7061020000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/23		92,06
01/12/2023	4457100000	.	Loyer - SARL CHATELLIER 12/23		18,41
01/12/2023	5122000000	1	QUONTO 01/12/2023	110,47	
07/12/2023	4551020000	VIR	THOMAS Eric	5 290,00	
07/12/2023	4551030000	VIR	THOMAS Didier	5 290,00	
07/12/2023	4551040000	VIR	THOMAS Thibault	5 290,00	
07/12/2023	5122000000	1	QUONTO 07/12/2023		15 870,00
21/12/2023	4455100000	.	TVA à décaisser	37,00	
21/12/2023	5122000000	1	QUONTO 21/12/2023		37,00
27/12/2023	6250000000	VIR	FRAIS DEPL THIBAUT THOMAS	1 591,54	
27/12/2023	5122000000	1	QUONTO 27/12/2023		1 591,54
			Total du journal (11 lignes)	17 609,01 Euros	17 609,01 Euros