

AD - A nouveaux

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Janvier 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	OC	FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T	4081000	FNP CHARGES		13 575,73	
01	OC	EXT FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T	4081000	FNP CHARGES	13 575,73		
01	OC	FNP CHARGES 21+22+23+APPELS TV	4081000	FNP CHARGES		34 066,73	
01	2TR2018	DESIMPEL ADRIEN 2TR18	CDES	DESIMPEL Adrien		4,33	
01	3TR2018	DESIMPEL ADRIEN 3TR18	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	4TR2018	DESIMPEL ADRIEN 4TR18	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	1TR2019	DESIMPEL ADRIEN 1TR19	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	2TR2019	DESIMPEL ADRIEN 2TR19	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	3TR2019	DESIMPEL ADRIEN 3TR19	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	4TR2019	DESIMPEL ADRIEN 4TR19	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	1TR2020	DESIMPEL ADRIEN 1TR20	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	2TR2020	DESIMPEL ADRIEN 2TR20	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	3TR2020	DESIMPEL ADRIEN 3TR20	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	4TR2020	DESIMPEL ADRIEN 4TR20	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	1TR2021	DESIMPEL ADRIEN 1TR21	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	2TR2021	DESIMPEL ADRIEN 2TR21	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	3TR2021	DESIMPEL ADRIEN 3TR2021	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	4TR2021	DESIMPEL ADRIEN 4TR2021	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	1TR2022	DESIMPEL ADRIEN	CDES	DESIMPEL Adrien		30,00	
01	04/2022	DESIMPEL ADRIEN	CDES	DESIMPEL Adrien		10,00	
01	05/2022	DESIMPEL ADRIEN	CDES	DESIMPEL Adrien		10,00	
01	06/2022	DESIMPEL ADRIEN	CDES	DESIMPEL Adrien		10,00	
01	07/2022	DESIMPEL ADRIEN	CDES	DESIMPEL Adrien		10,00	
01	08/2022	DESIMPEL ADRIEN 08/2022	CDES	DESIMPEL Adrien		10,00	
01	09/2022	DESIMPEL ADRIEN 09/2022	CDES	DESIMPEL Adrien		10,00	
01	.	DESIMPEL Adrien 10/2022	CDES	DESIMPEL Adrien		10,00	
01	.	DESIMPEL Adrien 11/2022	CDES	DESIMPEL Adrien		3,67	
01	OD	SOLDE CHARGES DESIMPEL	CDES	DESIMPEL Adrien	528,00		
01	1TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 500,00	
01	2TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 500,00	
01	3TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 500,00	
01	4TR2021	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 500,00	
01	1TR2022	La Plateforme du Bâtiment1TR22	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	2TR2022	La Plate-Forme du Bâtimen2TR22	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	3TR2022	La PlateForme du Bâtiment3TR22	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	4TR2022	La PlateForme du Bâtiment4TR22	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	1TR2023	La PlateForme du Bâtiment1TR23	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	2TR2023	La Plateforme du Bâtiment2TR23	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	3TR2023	La Plateforme du Bâtiment3TR23	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	4TR2023	La Plateforme du Bâtiment4TR23	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 200,00	
01	TVA239	OD de TVA 12/2023	4455100	TVA à décaisser		174,00	
01	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 479,50		
01	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL REMPL POMPES R	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	579,22		
01	2TR2021	GERLOGE 1 APPEL ENTRETIEN PATI	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	715,73		
01	2TR2021	GERLOGE APPEL CH 2TR2021	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 479,50		
01	3TR2021	GERLOGE APPEL CH 3TR2021	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 479,50		
01	.	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR2021	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 479,50		
01	.	ASL CHARGES 1TR2022	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 362,78		
01	.	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR23	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 758,00		
01	.	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR23	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 363,25		
01	.	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR22	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 363,25		
01	.	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR22	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 363,25		
01	.	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR22	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 363,25		
01	OD	ASL APPEL FDS 1TR2023	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 363,25		

Total Page

42 253,71

75 944,46

AD - A nouveaux

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Janvier 2024

Edition provisoire

Jour Pièce		Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					42 253,71	75 944,46	
01	OD	ASL APPEL FDS 4TR2023	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 758,00		
01	OD	ASL APPEL FDS 1TR2024	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 758,00		
01	OD	ASL SOLDE AVANCE DIAGNOSTIC B3	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	400,75		
01	A Nouv	Capital souscrit appelé et ver	1013000	Capital souscrit appelé et versé		7 622,45	
01	A Nouv	Report à nouveau (solde crédit	1100000	Report à nouveau (solde créditeur)		928 330,53	
01	A Nouv	Caution - La Plateforme du Bât	1650010	Caution - La Plateforme du Bât		155 000,00	
01	A Nouv	Caution - SARL CHATELLIER	1650100	Caution - SARL CHATELLIER		240,00	
01	A Nouv	Ensemble immobilier administra	2115500	Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		
01	A Nouv	Construction - 220 Bd de la Vi	2131500	Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		
01	A Nouv	Aménagement construction - 220	2135000	Aménagement construction - 220	100 901,24		
01	A Nouv	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie déme	4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		141 000,21	
01	A Nouv	THOMAS Eric	4551020	THOMAS Eric		675 097,06	
01	A Nouv	THOMAS Eric (donation NP)	4551021	THOMAS Eric (donation NP)		198 250,49	
01	A Nouv	THOMAS Didier	4551030	THOMAS Didier		675 097,06	
01	A Nouv	THOMAS Didier (donation NP)	4551031	THOMAS Didier (donation NP)		198 250,49	
01	A Nouv	THOMAS Thibault	4551040	THOMAS Thibault		675 097,06	
01	A Nouv	THOMAS Thibault (donation NP)	4551041	THOMAS Thibault (donation NP)		198 250,49	
01	A Nouv	CABINET GERLOGE- AVANCE	4672100	Cabinet Gerloge - Avance	2 170,00		
01	A Nouv	BNP TITRES	5040000	BNP Titres	238 423,63		
01	A Nouv	BNP cpte 21.579.242	5121000	BNP cpte 21.579.242	125,40		
01	A Nouv	QUONTO	5122000	Quonto	252 417,52		
01	A Nouv	Résultat en Euros 31/12/2023	1200000	Résultat de l'exercice		513 694,54	
Total Cumulé					4 441 874,84	4 441 874,84	
Total Mois					4 441 874,84	4 441 874,84	
Total Général					4 441 874,84	4 441 874,84	

AC - Journal AC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Juin 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
25	compte:33579010	SHRED-IT du 25/06/2024	FSHRED	SHRED-IT		311,26	
25	compte:33579010	SHRED-IT du 25/06/2024	6135000	Locations mobilières	259,38		
25	compte:33579010	SHRED-IT du 25/06/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services	51,88		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur		311,26	
			4456600	TVA récup. s/biens & services	51,88		
			6135000	Locations mobilières	259,38		
Total Cumulé					311,26	311,26	
Total Mois					311,26	311,26	
Total Général					311,26	311,26	

AC - Journal AC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					311,26	311,26	
03	I04250100005097	JCPRO.BV du 03/09/2024	FJCPRO.BV	JCPRO.BV		23,99	
03	I04250100005097	JCPRO.BV du 03/09/2024	6064000	Fournitures administratives	19,99		
03	I04250100005097	JCPRO.BV du 03/09/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services	4,00		
04	L000000110363643	La Poste	FLAPOSTE	La Poste		15,48	
04	L000000110363643	La Poste	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	15,48		
09	7469110	DE PARTICULIER A PARTICULIER - 09/09/24	FDPAP	DE PARTICULIER A		21,00	
09	7469110	DE PARTICULIER A PARTICULIER - 09/09/24	6140000	Charges locatives et de copropriété	17,50		
09	7469110	DE PARTICULIER A PARTICULIER - 09/09/24	4456600	TVA récup. s/biens & services	3,50		
10	2012-1115	JCPRO.BV	FJCPRO.BV	JCPRO.BV		11,44	
10	2012-1115	JCPRO.BV du 10/09/24	6064000	Fournitures administratives	9,53		
10	2012-1115	JCPRO.BV du 10/09/24	4456600	TVA récup. s/biens & services	1,91		
10	10208584341	Electricite De France - 10/09/2024	FEDF	Electricite De France		18,80	
10	10208584341	Electricite De France - 10/09/2024	6061100	Electricité	17,82		
10	10208584341	Electricite De France - 10/09/2024	4456620	Tva déductible 5.5%	0,98		
13	I04250100005467	JCPRO.BV du 13/09/2024	FJCPRO.BV	JCPRO.BV		422,90	
13	I04250100005467	JCPRO.BV du 13/09/2024	6064000	Fournitures administratives	352,42		
13	I04250100005467	JCPRO.BV du 13/09/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services	70,48		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur		513,61	
			4456600	TVA récup. s/biens & services	79,89		
			4456620	Tva déductible 5.5%	0,98		
			6061100	Electricité	17,82		
			6064000	Fournitures administratives	381,94		
			6140000	Charges locatives et de copropriété	17,50		
			6260000	Frais postaux et frais de télécommu	15,48		
Total Cumulé					824,87	824,87	
Total Mois					513,61	513,61	
Total Général					824,87	824,87	

VC - Journal VC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Septembre 2024

Edition provisoire

Jour Pièce		Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.	
30	29	SARL CHATELIER octobre 24	CCHATELL	SARL CHATELIER	110,47			
30	29	SARL CHATELIER octobre 24	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06		
30	29	SARL CHATELIER octobre 24	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41		
30		SARL CHATELIER - Août 2024	CCHATELL	SARL CHATELIER	110,47			
30		SARL CHATELIER - Août 2024	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06		
30		SARL CHATELIER - Août 2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41		
30		SARL CHATELIER - Septembre 2024	CCHATELL	SARL CHATELIER	110,47			
30		SARL CHATELIER - Septembre 2024	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06		
30		SARL CHATELIER - Septembre 2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41		
**** Centralisation ****								
			41	Collectif client	331,41			
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		55,23		
			7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		276,18		
Total Cumulé					331,41	331,41		
Total Mois					331,41	331,41		
Total Général					331,41	331,41		

BNP - BNP PARIBAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Janvier 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
03	.	COMMISSIONS	6270000	Services bancaires et assimilés	14,50		
03	.	COMMISSIONS	4456600	TVA récup. s/biens & services	2,90		
03	.	BNP cpte 21.579.242 03/01/2024	5121000	BNP cpte 21.579.242		17,40	
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services	2,90		
			5121000	BNP cpte 21.579.242		17,40	
			6270000	Services bancaires et assimilés	14,50		
Total Cumulé					17,40	17,40	
Total Mois					17,40	17,40	
Total Général					17,40	17,40	

BNP - BNP PARIBAS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Février 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					17,40	17,40	
02	.	COM FACTURE	6270000	Services bancaires et assimilés	15,50		
02	.	COM FACTURE	4456600	TVA récup. s/biens & services	3,10		
02	.	BNP cpte 21.579.242 02/02/2024	5121000	BNP cpte 21.579.242		18,60	
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services	3,10		
			5121000	BNP cpte 21.579.242		18,60	
			6270000	Services bancaires et assimilés	15,50		
Total Cumulé					36,00	36,00	
Total Mois					18,60	18,60	
Total Général					36,00	36,00	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Janvier 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
03	1TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	7061010	Loyer - La Plateforme du Bâtim		155 000,00	
03	1TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		31 000,00	
03	1TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 500,00	
03	1TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	7081000	Dépens. Sté à charge locataire		12 000,00	
03	1TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		2 400,00	
03	1	QUONTO 03/01/2024	5122000	Quonto	202 900,00		
05	CB	LA POSTE	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	14,50		
05	2	QUONTO 05/01/2024	5122000	Quonto		14,50	
09	.	THOMAS Eric	4551020	THOMAS Eric	12 525,00		
09	.	THOMAS Didier	4551030	THOMAS Didier	12 525,00		
09	.	THOMAS Thibault	4551040	THOMAS Thibault	12 525,00		
09	3	QUONTO 09/01/2024	5122000	Quonto		37 575,00	
18	CB	LA POSTE	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	7,48		
18	4	QUONTO 18/01/2024	5122000	Quonto		7,48	
21	CB	Frais postaux et frais de télécommu	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	5,95		
21	5	QUONTO 21/01/2024	5122000	Quonto		5,95	
22	.	DGL 4TR23	6226000	Honoraires	865,00		
22	.	DGL 4TR23	4456600	TVA récup. s/biens & services	173,00		
22	6	QUONTO 22/01/2024	5122000	Quonto		1 038,00	
23	.	EDF	6061100	Electricité	11,88		
23	.	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	0,86		
23	7	QUONTO 23/01/2024	5122000	Quonto		12,74	
24	.	TVA à décaisser	4455100	TVA à décaisser	174,00		
24	8	QUONTO 24/01/2024	5122000	Quonto		174,00	
25	CB	BUREAU VALLEE	6064000	Fournitures administratives	99,91		
25	CB	BUREAU VALLEE	4456600	TVA récup. s/biens & services	19,98		
25	9	QUONTO 25/01/2024	5122000	Quonto		119,89	
31	.	CABINET TROUVIN	6226000	Honoraires	2 636,68		
31	.	CABINET TROUVIN	4456600	TVA récup. s/biens & services	527,34		
31	10	QUONTO 31/01/2024	5122000	Quonto		3 164,02	
***** Centralisation *****							
		41	Collectif client			2 500,00	
		4455100	TVA à décaisser		174,00		
		4456600	TVA récup. s/biens & services		721,18		
		4457140	TVA collectée 20% - Prestation de			33 400,00	
		4551020	THOMAS Eric		12 525,00		
		4551030	THOMAS Didier		12 525,00		
		4551040	THOMAS Thibault		12 525,00		
		5122000	Quonto		202 900,00	42 111,58	
		6061100	Electricité		11,88		
		6064000	Fournitures administratives		99,91		
		6226000	Honoraires		3 501,68		
		6260000	Frais postaux et frais de télécommu		27,93		
		7061010	Loyer - La Plateforme du Bâtim			155 000,00	
		7081000	Dépens. Sté à charge locataire			12 000,00	
				Total Cumulé	245 011,58	245 011,58	
				Total Mois	245 011,58	245 011,58	
				Total Général	245 011,58	245 011,58	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Février 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					245 011,58	245 011,58	
08	01/24	Loyer - SARL CHATELLIER	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
08	01/24	Loyer - SARL CHATELLIER	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41	
08	02/24	Loyer - SARL CHATELLIER	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
08	02/24	Loyer - SARL CHATELLIER	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41	
08	.	QUONTO 08/02/2024	5122000	Quonto	220,94		
13	.	GROUPE ROUGE	6161100	Assurance multirisques - police n°	14 401,93		
13	.	GROUPE ROUGE	6161100	Assurance multirisques - police n°	427,61		
13	.	EDF	6061100	Electricité	91,46		
13	.	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	15,41		
13	.	QUONTO 13/02/2024	5122000	Quonto		14 936,41	
21	.	TVA à décaisser	4455100	TVA à décaisser	32 676,00		
21	.	QUONTO 21/02/2024	5122000	Quonto		32 676,00	
***** Centralisation *****							
			4455100	TVA à décaisser	32 676,00		
			4456600	TVA récup. s/biens & services	15,41		
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		36,82	
			5122000	Quonto	220,94	47 612,41	
			6061100	Electricité	91,46		
			6161100	Assurance multirisques - police n°	14 829,54		
			7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		184,12	
Total Cumulé					292 844,93	292 844,93	
Total Mois					47 833,35	47 833,35	
Total Général					292 844,93	292 844,93	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Mars 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					292 844,93	292 844,93	
02	.	AUCHAN	6152100	Entretien et réparations sur biens	67,00		
02	.	AUCHAN	4456600	TVA récup. s/biens & services	13,41		
02	.	BUREAU VALLEE	6064000	Fournitures administratives	86,58		
02	.	BUREAU VALLEE	4456600	TVA récup. s/biens & services	17,32		
02	1	QUONTO 02/03/2024	5122000	Quonto		184,31	
05	.	LA POSTE	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	39,24		
05	2	QUONTO 05/03/2024	5122000	Quonto		39,24	
06	.	TOBOLSKI JONATHAN	6226000	Honoraires	1 800,00		
06	.	TOBOLSKI JONATHAN	4456600	TVA récup. s/biens & services	360,00		
06	3	QUONTO 06/03/2024	5122000	Quonto		2 160,00	
08	.	THOMAS Eric	4551020	THOMAS Eric	12 525,00		
08	.	THOMAS Didier	4551030	THOMAS Didier	12 525,00		
08	.	THOMAS Thibault	4551040	THOMAS Thibault	12 525,00		
08	.	SAS SILAS RENOV	6152100	Entretien et réparations sur biens	1 550,00		
08	.	SAS SILAS RENOV	4456600	TVA récup. s/biens & services	310,00		
08	4	QUONTO 08/03/2024	5122000	Quonto		39 435,00	
13	.	EDF	6061100	Electricité	107,97		
13	.	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	19,00		
13	5	QUONTO 13/03/2024	5122000	Quonto		126,97	
21	.	TVA à décaisser	4455100	TVA à décaisser	18,00		
21	6	QUONTO 21/03/2024	5122000	Quonto		18,00	
***** Centralisation *****							
			4455100	TVA à décaisser	18,00		
			4456600	TVA récup. s/biens & services	719,73		
			4551020	THOMAS Eric	12 525,00		
			4551030	THOMAS Didier	12 525,00		
			4551040	THOMAS Thibault	12 525,00		
			5122000	Quonto		41 963,52	
			6061100	Electricité	107,97		
			6064000	Fournitures administratives	86,58		
			6152100	Entretien et réparations sur biens	1 617,00		
			6226000	Honoraires	1 800,00		
			6260000	Frais postaux et frais de télécommu	39,24		
Total Cumulé					334 808,45	334 808,45	
Total Mois					41 963,52	41 963,52	
Total Général					334 808,45	334 808,45	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Avril 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					334 808,45	334 808,45	
02	.	CABINET TROUVIN	6226000	Honoraires	2 706,67		
02	.	CABINET TROUVIN	4456600	TVA récup. s/biens & services	541,33		
02	1	QUONTO 02/04/2024	5122000	Quonto		3 248,00	
03	.	SDC FLANDRE SUD APPEL TRVX	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	103 850,00		
03	2TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	7061010	Loyer - La Plateforme du Bâtim		135 000,00	
03	2TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		27 000,00	
03	2TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	7081000	Dépens. Sté à charge locataire		12 000,00	
03	2TR2024	Loyer - La PlateForme du Bâtiment	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		2 400,00	
03	2TR2024	La Plate-Forme du Bâtiment - a	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 500,00	
03	2	QUONTO 03/04/2024	5122000	Quonto	178 900,00		
03	3	QUONTO 03/04/2024	5122000	Quonto		103 850,00	
04	.	THOMAS Eric	4551020	THOMAS Eric	10 020,00		
04	.	THOMAS Didier	4551030	THOMAS Didier	10 020,00		
04	.	THOMAS Thibault	4551040	THOMAS Thibault	10 020,00		
04	4	QUONTO 04/04/2024	5122000	Quonto		30 060,00	
06	.	LA POSTE	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	34,80		
06	.	LA POSTE	4456600	TVA récup. s/biens & services	1,80		
06	5	QUONTO 06/04/2024	5122000	Quonto		36,60	
08	03/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
08	03/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41	
08	6	QUONTO 08/04/2024	5122000	Quonto	110,47		
11	.	LA POSTE	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	6,97		
11	.	LA POSTE	4456600	TVA récup. s/biens & services	0,21		
11	7	QUONTO 11/04/2024	5122000	Quonto		7,18	
13	.	EDF	6061100	Electricité	58,15		
13	.	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	9,05		
13	8	QUONTO 13/04/2024	5122000	Quonto		67,20	
23	.	LA POSTE	6260000	Frais postaux et frais de télécommu	6,71		
23	9	QUONTO 23/04/2024	5122000	Quonto		6,71	
24	.	DGL	6226000	Honoraires	875,00		
24	.	DGL	4456600	TVA récup. s/biens & services	175,00		
24	10	QUONTO 24/04/2024	5122000	Quonto		1 050,00	
29	.	MAITRE HEURTEL	6226000	Honoraires	2 546,00		
29	.	MAITRE HEURTEL	4456600	TVA récup. s/biens & services	509,20		
29	11	QUONTO 29/04/2024	5122000	Quonto		3 055,20	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif client		2 500,00	
			4456600	TVA récup. s/biens & services	1 236,59		
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		29 418,41	
			4551020	THOMAS Eric	10 020,00		
			4551030	THOMAS Didier	10 020,00		
			4551040	THOMAS Thibault	10 020,00		
			4671100	Syndicat Copropriété - Charges	103 850,00		
			5122000	Quonto	179 010,47	141 380,89	
			6061100	Electricité	58,15		
			6226000	Honoraires	6 127,67		
			6260000	Frais postaux et frais de télécommu	48,48		
			7061010	Loyer - La Plateforme du Bâtim		135 000,00	
			7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
			7081000	Dépens. Sté à charge locataire		12 000,00	
Total Page					320 391,36	320 391,36	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Avril 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					655 199,81	655 199,81	
Total Cumulé					655 199,81	655 199,81	
Total Mois					320 391,36	320 391,36	
Total Général					655 199,81	655 199,81	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Mai 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					655 199,81	655 199,81	
07	.	CVAE	6351100	Contrib. économique territoriale	67,00		
07	1	QUONTO 07/05/2024	5122000	Quonto		67,00	
14	.	EDF	6061100	Electricité	49,22		
14	.	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	7,25		
14	2	QUONTO 14/05/2024	5122000	Quonto		56,47	
23	.	PAP	6230000	Publicité, publications, relations	15,00		
23	.	PAP	4456600	TVA récup. s/biens & services	3,00		
23	.	INFOGREFFE KBIS	6227000	frais actes et contentieux	5,86		
23	.	INFOGREFFE KBIS	4456600	TVA récup. s/biens & services	1,17		
23	3	QUONTO 23/05/2024	5122000	Quonto		25,03	
24	.	TVA à décaisser	4455100	TVA à décaisser	27 462,00		
24	4	QUONTO 24/05/2024	5122000	Quonto		27 462,00	
27	.	REMUNERATION GERANT THOMAS THI	6411000	Salaires	1 000,00		
27	5	QUONTO 27/05/2024	5122000	Quonto		1 000,00	
***** Centralisation *****							
			4455100	TVA à décaisser	27 462,00		
			4456600	TVA récup. s/biens & services	11,42		
			5122000	Quonto		28 610,50	
			6061100	Electricité	49,22		
			6227000	frais actes et contentieux	5,86		
			6230000	Publicité, publications, relations	15,00		
			6351100	Contrib. économique territoriale	67,00		
			6411000	Salaires	1 000,00		
Total Cumulé					683 810,31	683 810,31	
Total Mois					28 610,50	28 610,50	
Total Général					683 810,31	683 810,31	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Juin 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					683 810,31	683 810,31	
01	.	QONTO	6270000	Services bancaires et assimilés	108,00		
01	.	QONTO	4456600	TVA récup. s/biens & services	21,60		
01	1	QUONTO 01/06/2024	5122000	Quonto		129,60	
03	.	REMUNERATION GERANCE	6411000	Salaires	1 000,00		
03	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	25 000,00		
03	2	QUONTO 03/06/2024	5122000	Quonto		26 000,00	
05	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 718,40		
05	3	QUONTO 05/06/2024	5122000	Quonto		24 718,40	
10	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	28 000,00		
10	4	QUONTO 10/06/2024	5122000	Quonto		28 000,00	
11	.	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	2 000,00		
11	5	QUONTO 11/06/2024	5122000	Quonto		2 000,00	
12	.	EDF	6061100	Electricité	29,90		
12	.	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	3,40		
12	6	QUONTO 12/06/2024	5122000	Quonto		33,30	
17	04/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
17	04/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41	
17	05/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
17	05/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41	
17	06/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
17	06/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41	
17	7	QUONTO 17/06/2024	5122000	Quonto	331,41		
23	.	FNAC	6181000	Documentation générale	156,40		
23	.	FNAC	4456600	TVA récup. s/biens & services	8,60		
23	8	QUONTO 23/06/2024	5122000	Quonto		165,00	
26	.	BUREAU VALLEE	6064000	Fournitures administratives	56,65		
26	.	BUREAU VALLEE	4456600	TVA récup. s/biens & services	11,33		
26	9	QUONTO 26/06/2024	5122000	Quonto		67,98	
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services	44,93		
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		55,23	
			4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	79 718,40		
			5122000	Quonto	331,41	81 114,28	
			6061100	Electricité	29,90		
			6064000	Fournitures administratives	56,65		
			6181000	Documentation générale	156,40		
			6270000	Services bancaires et assimilés	108,00		
			6411000	Salaires	1 000,00		
			7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		276,18	
Total Cumulé					765 256,00	765 256,00	
Total Mois					81 445,69	81 445,69	
Total Général					765 256,00	765 256,00	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report				765 256,00	765 256,00	
02 .	THOMAS Eric	4551020	THOMAS Eric	25 050,00		
02 .	THOMAS Didier	4551030	THOMAS Didier	25 050,00		
02 .	THOMAS Thibault	4551040	THOMAS Thibault	25 050,00		
02 .	REMUNERATION GERANCE	6411000	Salaires	1 000,00		
02 .	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00		
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT LOYER	7061010	Loyer - La Plateforme du Bâtim		163 091,23	
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT LOYER TVA	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		32 618,25	
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF	7081000	Dépens. Sté à charge locataire		12 000,00	
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT TF TVA	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		2 400,00	
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT CHARGES	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a		2 500,00	
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO	7061010	Loyer - La Plateforme du Bâtim		1 438,44	
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		287,69	
02 3TR2024	LA PLATEFORME DU BAT REGUL DDG	1650010	Cautioun - La Plateforme du Bât		8 091,23	
02 07/2025	QUONTO 02/07/2024	5122000	Quonto	222 426,84		
02 07/2026	QUONTO 02/07/2024	5122000	Quonto		101 000,00	
03 .	OLLIADÉ APPEL 2TR24	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 758,00		
03 .	OLLIADÉ SOLDE CREDITEUR	4671100	Syndicat Copropriété - Charges		400,28	
03 07/2027	QUONTO 03/07/2024	5122000	Quonto	400,28		
03 07/2028	QUONTO 03/07/2024	5122000	Quonto		2 758,00	
08 .	DGL ACPTE 2	6226000	Honoraires	875,00		
08 .	DGL ACPTE 2	4456600	TVA récup. s/biens & services	175,00		
08 07/2029	QUONTO 08/07/2024	5122000	Quonto		1 050,00	
15 .	EDF	6061100	Electricité	35,51		
15 .	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	4,51		
15 07/2030	QUONTO 15/07/2024	5122000	Quonto		40,02	
19 .	ME HEURTEL	6226000	Honoraires	2 240,00		
19 .	ME HEURTEL	4456600	TVA récup. s/biens & services	448,00		
19 07/2031	QUONTO 19/07/2024	5122000	Quonto		2 688,00	
31 07/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
31 07/2024	Loyer - SARL CHATELLIER	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		18,41	
31 07/2032	QUONTO 31/07/2024	5122000	Quonto	110,47		
**** Centralisation ****						
		1650010	Cautioun - La Plateforme du Bât		8 091,23	
		41	Collectif client		2 500,00	
		4456600	TVA récup. s/biens & services	627,51		
		4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		35 324,35	
		4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00		
		4551020	THOMAS Eric	25 050,00		
		4551030	THOMAS Didier	25 050,00		
		4551040	THOMAS Thibault	25 050,00		
		4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 758,00	400,28	
		5122000	Quonto	222 937,59	107 536,02	
		6061100	Electricité	35,51		
		6226000	Honoraires	3 115,00		
		6411000	Salaires	1 000,00		
		7061010	Loyer - La Plateforme du Bâtim		164 529,67	
		7061020	Loyer - CHABREUIL Lucie		92,06	
		7081000	Dépens. Sté à charge locataire		12 000,00	
Total Cumulé				1 095 729,61	1 095 729,61	
Total Mois				330 473,61	330 473,61	
Total Général				1 095 729,61	1 095 729,61	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					1 095 729,61	1 095 729,61	
12	.	Rémunérations gérance	6411000	Salaires	1 000,00		
12	1	QUONTO 12/08/2024	5122000	Quonto		1 000,00	
13	.	EDF	6061100	Electricité	19,74		
13	.	EDF	4456600	TVA récup. s/biens & services	1,36		
13	2	QUONTO 13/08/2024	5122000	Quonto		21,10	
26	.	THOMAS Thibault	4551040	THOMAS Thibault	22 545,00		
26	.	THOMAS Didier	4551030	THOMAS Didier	22 545,00		
26	.	THOMAS Eric	4551020	THOMAS Eric	22 545,00		
26	.	THOMAS-BONDEL Anne-Marie démembré usufruit	4551011	THOMAS-BONDEL Anne-Marie	22 365,00		
26	.	FRAIS GERANCE 1S2024	6250000	Déplacements, missions et	1 403,42		
26	3	QUONTO 26/08/2024	5122000	Quonto		91 403,42	
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services	1,36		
			4551011	THOMAS-BONDEL Anne-Marie	22 365,00		
			4551020	THOMAS Eric	22 545,00		
			4551030	THOMAS Didier	22 545,00		
			4551040	THOMAS Thibault	22 545,00		
			5122000	Quonto		92 424,52	
			6061100	Electricité	19,74		
			6250000	Déplacements, missions et	1 403,42		
			6411000	Salaires	1 000,00		
Total Cumulé					1 188 154,13	1 188 154,13	
Total Mois					92 424,52	92 424,52	
Total Général					1 188 154,13	1 188 154,13	

QU - QONTO

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Septembre 2024

Edition provisoire

Jour Pièce		Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.	
Report					1 188 154,13	1 188 154,13		
02	10	Rémunération gérant 08/2024	6411000	Salaires	1 000,00			
02	10	Rémunération gérant 08/2024	5122000	Quonto		1 000,00		
04	11	Bureau Vallee	FJCPRO.BV	JCPRO.BV	422,90			
04	11	Bureau Vallee	5122000	Quonto		422,90		
04	12	Bureau Vallee	5122000	Quonto		23,99		
04	12	Bureau Vallee	FJCPRO.BV	JCPRO.BV	23,99			
05	13	La Poste	FLAPOSTE	La Poste	15,48			
05	13	La Poste	5122000	Quonto		15,48		
10	14	SDC Fladre Sud (asi) solde CC au 08/09/2024	4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 758,00			
10	14	SDC Fladre Sud (asi) solde CC au 08/09/2024	5122000	Quonto		2 758,00		
10	15	PAP	FDPAP	DE PARTICULIER A	21,00			
10	15	PAP	5122000	Quonto		21,00		
11	16	Bureau Vallee	FJCPRO.BV	JCPRO.BV	11,44			
11	16	Bureau Vallee	5122000	Quonto		11,44		
17	17	Electricite De France	FEDF	Electricite De France	18,80			
17	17	Electricite De France	5122000	Quonto		18,80		
25	18	TVA CA3	4455100	TVA à décaisser	34 693,00			
25	18	TVA CA3	5122000	Quonto		34 693,00		
25	19	SHRED-IT	FSHRED	SHRED-IT	311,26			
25	19	SHRED-IT	5122000	Quonto		311,26		
30	20	SARL Chatelier de Viguier	CCHATELL	SARL CHATELIER		331,41		
30	20	SARL Chatelier de Viguier	5122000	Quonto	331,41			
***** Centralisation *****								
			40	Collectif fournisseur	824,87			
			41	Collectif client		331,41		
			4455100	TVA à décaisser	34 693,00			
			4671100	Syndicat Copropriété - Charges	2 758,00			
			5122000	Quonto	331,41	39 275,87		
			6411000	Salaires	1 000,00			
Total Cumulé					1 227 761,41	1 227 761,41		
Total Mois					39 607,28	39 607,28		
Total Général					1 227 761,41	1 227 761,41		

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Janvier 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
31	TVA240	OD de TVA 01/2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	33 400,00		
31	TVA241	OD de TVA 01/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		724,00	
31	TVA242	OD de TVA 01/2024	4455100	TVA à décaisser		32 676,00	
***** Centralisation *****							
			4455100	TVA à décaisser		32 676,00	
			4456600	TVA récup. s/biens & services		724,00	
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	33 400,00		
Total Cumulé					33 400,00	33 400,00	
Total Mois					33 400,00	33 400,00	
Total Général					33 400,00	33 400,00	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Février 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					33 400,00	33 400,00	
29	TVA243	OD de TVA 02/2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	37,00		
29	TVA244	OD de TVA 02/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		19,00	
29	TVA245	OD de TVA 02/2024	4455100	TVA à décaisser		18,00	
29	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	7580000	Produits divers de gestion courante		0,41	
29	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	4456600	TVA récup. s/biens & services	0,41		
29	2	Ecart de règlement TVA collectée	6580000	Autres charges de gestion courante	0,18		
29	2	Ecart de règlement TVA collectée	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de		0,18	
***** Centralisation *****							
			4455100	TVA à décaisser		18,00	
			4456600	TVA récup. s/biens & services	0,41	19,00	
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	37,00	0,18	
			6580000	Autres charges de gestion courante	0,18		
			7580000	Produits divers de gestion courante		0,41	
Total Cumulé					33 437,59	33 437,59	
Total Mois					37,59	37,59	
Total Général					33 437,59	33 437,59	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Mars 2024

Edition provisoire

Jour Pièce		Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					33 437,59	33 437,59	
21	OD	AFFECTATION RESULTAT	1200000	Résultat de l'exercice	513 694,54		
21	OD	AFFECTATION RESULTAT	4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		127 653,10	
21	OD	AFFECTATION RESULTAT	4551020	THOMAS Eric		128 680,48	
21	OD	AFFECTATION RESULTAT	4551030	THOMAS Didier		128 680,48	
21	OD	AFFECTATION RESULTAT	4551040	THOMAS Thibault		128 680,48	
31	TVA246	OD de TVA 03/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		410,00	
31	TVA247	OD de TVA 03/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter	410,00		
***** Centralisation *****							
			1200000	Résultat de l'exercice	513 694,54		
			4456600	TVA récup. s/biens & services		410,00	
			4456700	Crédit de TVA à reporter	410,00		
			4551011	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie		127 653,10	
			4551020	THOMAS Eric		128 680,48	
			4551030	THOMAS Didier		128 680,48	
			4551040	THOMAS Thibault		128 680,48	
Total Cumulé					547 542,13	547 542,13	
Total Mois					514 104,54	514 104,54	
Total Général					547 542,13	547 542,13	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Avril 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					547 542,13	547 542,13	
04	.	CONSIGNATION LOYER 04/24	4673000	Carpa consignation loyers		24 000,00	
04	.	CONSIGNATION LOYER 04/24	CPLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a	24 000,00		
30	1	Ecart de règlement TVA collectée	7580000	Produits divers de gestion courante		0,41	
30	1	Ecart de règlement TVA collectée	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	0,41		
30	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	6580000	Autres charges de gestion courante	0,32		
30	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	4456600	TVA récup. s/biens & services		0,32	
***** Centralisation *****							
			41	Collectif client	24 000,00		
			4456600	TVA récup. s/biens & services		0,32	
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	0,41		
			4673000	Carpa consignation loyers		24 000,00	
			6580000	Autres charges de gestion courante	0,32		
			7580000	Produits divers de gestion courante		0,41	
Total Cumulé					571 542,86	571 542,86	
Total Mois					24 000,73	24 000,73	
Total Général					571 542,86	571 542,86	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Mai 2024

Edition provisoire

Jour Pièce		Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					571 542,86	571 542,86	
31	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	7580000	Produits divers de gestion courante		0,58	
31	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	4456600	TVA récup. s/biens & services	0,58		
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services	0,58		
			7580000	Produits divers de gestion courante		0,58	
Total Cumulé					571 543,44	571 543,44	
Total Mois					0,58	0,58	
Total Général					571 543,44	571 543,44	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Juin 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					571 543,44	571 543,44	
30	TVA248	OD de TVA 06/2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	55,00		
30	TVA249	OD de TVA 06/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		45,00	
30	TVA250	OD de TVA 06/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter		12,00	
30	TVA251	OD de TVA 06/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter	2,00		
30	1	Ecart de règlement TVA collectée	7580000	Produits divers de gestion courante		0,23	
30	1	Ecart de règlement TVA collectée	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	0,23		
30	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	7580000	Produits divers de gestion courante		0,07	
30	2	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	4456600	TVA récup. s/biens & services	0,07		
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services	0,07	45,00	
			4456700	Crédit de TVA à reporter	2,00	12,00	
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	55,23		
			7580000	Produits divers de gestion courante		0,30	
Total Cumulé					571 600,74	571 600,74	
Total Mois					57,30	57,30	
Total Général					571 600,74	571 600,74	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					571 600,74	571 600,74	
31	TVA252	OD de TVA 07/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter		2,00	
31	TVA253	OD de TVA 07/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter	2,00		
***** Centralisation *****							
			4456700	Crédit de TVA à reporter	2,00	2,00	
Total Cumulé					571 602,74	571 602,74	
Total Mois					2,00	2,00	
Total Général					571 602,74	571 602,74	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					571 602,74	571 602,74	
31	TVA254	OD de TVA 08/2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	35 324,00		
31	TVA255	OD de TVA 08/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		629,00	
31	TVA256	OD de TVA 08/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter		2,00	
31	TVA257	OD de TVA 08/2024	4455100	TVA à décaisser		34 693,00	
31	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	7580000	Produits divers de gestion courante		0,13	
31	1	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	4456600	TVA récup. s/biens & services	0,13		
31	2	Ecart de règlement TVA collectée	7580000	Produits divers de gestion courante		0,35	
31	2	Ecart de règlement TVA collectée	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	0,35		
***** Centralisation *****							
			4455100	TVA à décaisser		34 693,00	
			4456600	TVA récup. s/biens & services	0,13	629,00	
			4456700	Crédit de TVA à reporter		2,00	
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	35 324,35		
			7580000	Produits divers de gestion courante		0,48	
Total Cumulé					606 927,22	606 927,22	
Total Mois					35 324,48	35 324,48	
Total Général					606 927,22	606 927,22	

OD - Journal OD

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					606 927,22	606 927,22	
30	2409-RTVA-000001	TVA 09/2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	55,00		
30	2409-RTVA-000001	TVA 09/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		132,00	
30	2409-RTVA-000001	TVA 09/2024	4456620	Tva déductible 5.5%		1,00	
30	2409-RTVA-000001	TVA 09/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter	78,00		
30		ECART TVA	7580000	Produits divers de gestion courante		0,23	
30		ECART TVA	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	0,23		
30		ECART TVA	7580000	Produits divers de gestion courante		0,23	
30		ECART TVA	4456600	TVA récup. s/biens & services	0,23		
30		ECART TVA	7580000	Produits divers de gestion courante		0,02	
30		ECART TVA	4456620	Tva déductible 5.5%	0,02		
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services	0,23	132,00	
			4456620	Tva déductible 5.5%	0,02	1,00	
			4456700	Crédit de TVA à reporter	78,00		
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	55,23		
			7580000	Produits divers de gestion courante		0,48	
Total Cumulé					607 060,70	607 060,70	
Total Mois					133,48	133,48	
Total Général					607 060,70	607 060,70	

OI - OPERATIONS INVENTAIRES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Avril 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
30	TVA36	OD de TVA 04/2024	4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	29 418,00		
30	TVA37	OD de TVA 04/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		1 546,00	
30	TVA38	OD de TVA 04/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter		410,00	
30	TVA39	OD de TVA 04/2024	4455100	TVA à décaisser		27 462,00	
***** Centralisation *****							
			4455100	TVA à décaisser		27 462,00	
			4456600	TVA récup. s/biens & services		1 546,00	
			4456700	Crédit de TVA à reporter		410,00	
			4457140	TVA collectée 20% - Prestation de	29 418,00		
Total Cumulé					29 418,00	29 418,00	
Total Mois					29 418,00	29 418,00	
Total Général					29 418,00	29 418,00	

OI - OPERATIONS INVENTAIRES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros
Mai 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					29 418,00	29 418,00	
31	TVA40	OD de TVA 05/2024	4456600	TVA récup. s/biens & services		12,00	
31	TVA41	OD de TVA 05/2024	4456700	Crédit de TVA à reporter	12,00		
***** Centralisation *****							
			4456600	TVA récup. s/biens & services		12,00	
			4456700	Crédit de TVA à reporter	12,00		
Total Cumulé					29 430,00	29 430,00	
Total Mois					12,00	12,00	
Total Général					29 430,00	29 430,00	