

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CCHATELL		SARL CHATELIER					
30/09/2024	29	VC	SARL CHATELIER octobre 24	110,47 A			110,47
30/09/2024		VC	SARL CHATELIER - Août 2024	110,47 A			220,94
30/09/2024		VC	SARL CHATELIER - Septembre 2024	110,47 A			331,41
30/09/2024	20	QU	SARL Chatelier de Viguier	A		331,41	0,00
Total				331,41		331,41	0,00
Compte CDES		DESIMPEL Adrien					
01/01/2024	2TR2018	AD	DESIMPEL ADRIEN 2TR18			4,33	-4,33
01/01/2024	3TR2018	AD	DESIMPEL ADRIEN 3TR18			30,00	-34,33
01/01/2024	4TR2018	AD	DESIMPEL ADRIEN 4TR18			30,00	-64,33
01/01/2024	1TR2019	AD	DESIMPEL ADRIEN 1TR19			30,00	-94,33
01/01/2024	2TR2019	AD	DESIMPEL ADRIEN 2TR19			30,00	-124,33
01/01/2024	3TR2019	AD	DESIMPEL ADRIEN 3TR19			30,00	-154,33
01/01/2024	4TR2019	AD	DESIMPEL ADRIEN 4TR19			30,00	-184,33
01/01/2024	1TR2020	AD	DESIMPEL ADRIEN 1TR20			30,00	-214,33
01/01/2024	2TR2020	AD	DESIMPEL ADRIEN 2TR20			30,00	-244,33
01/01/2024	3TR2020	AD	DESIMPEL ADRIEN 3TR20			30,00	-274,33
01/01/2024	4TR2020	AD	DESIMPEL ADRIEN 4TR20			30,00	-304,33
01/01/2024	1TR2021	AD	DESIMPEL ADRIEN 1TR21			30,00	-334,33
01/01/2024	2TR2024	AD	DESIMPEL ADRIEN 2TR21			30,00	-364,33
01/01/2024	3TR2021	AD	DESIMPEL ADRIEN 3TR2021			30,00	-394,33
01/01/2024	4TR2021	AD	DESIMPEL ADRIEN 4TR2021			30,00	-424,33
01/01/2024	1TR2022	AD	DESIMPEL ADRIEN			30,00	-454,33
01/01/2024	04/2022	AD	DESIMPEL ADRIEN			10,00	-464,33
01/01/2024	05/2022	AD	DESIMPEL ADRIEN			10,00	-474,33
01/01/2024	06/2022	AD	DESIMPEL ADRIEN			10,00	-484,33
01/01/2024	07/2022	AD	DESIMPEL ADRIEN			10,00	-494,33
01/01/2024	08/2022	AD	DESIMPEL ADRIEN 08/2022			10,00	-504,33
01/01/2024	09/2022	AD	DESIMPEL ADRIEN 09/2022			10,00	-514,33
01/01/2024	.	AD	DESIMPEL Adrien 10/2022			10,00	-524,33
01/01/2024	.	AD	DESIMPEL Adrien 11/2022			3,67	-528,00
01/01/2024	OD	AD	SOLDE CHARGES DESIMPEL	528,00			0,00
Total				528,00		528,00	0,00
Compte CPLA		La Plate-Forme du Bâtiment - a					
01/01/2024	1TR2021	AD	LA PLATEFORME DU BATIMENT1TR21			2 500,00	-2 500,00
01/01/2024	2TR2021	AD	LA PLATEFORME DU BATIMENT2TR21			2 500,00	-5 000,00
01/01/2024	3TR2021	AD	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21			2 500,00	-7 500,00
01/01/2024	4TR2021	AD	LA PLATEFORME DU BATIMENT3TR21			2 500,00	-10 000,00
01/01/2024	1TR2022	AD	La Plateforme du Bâtiment1TR22			2 200,00	-12 200,00
01/01/2024	2TR2022	AD	La Plate-Forme du Bâtimen2TR22			2 200,00	-14 400,00
01/01/2024	3TR2022	AD	La PlateForme du Bâtiment3TR22			2 200,00	-16 600,00
01/01/2024	4TR2022	AD	La PlateForme du Bâtiment4TR22			2 200,00	-18 800,00
01/01/2024	1TR2023	AD	La PlateForme du Bâtiment1TR23			2 200,00	-21 000,00
01/01/2024	2TR2023	AD	La Plateforme du Bâtiment2TR23			2 200,00	-23 200,00
01/01/2024	3TR2023	AD	La Plateforme du Bâtiment3TR23			2 200,00	-25 400,00
01/01/2024	4TR2023	AD	La Plateforme du Bâtiment4TR23			2 200,00	-27 600,00
03/01/2024	1TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment			2 500,00	-30 100,00
03/04/2024	2TR2024	QU	La Plate-Forme du Bâtiment - a			2 500,00	-32 600,00

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire		Du 01/01/2024 au 31/12/2024				Exprimé en euros	
Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte CPLA		La Plate-Forme du Bâtiment - a				(Suite)	
04/04/2024	.	OD	CONSIGNATION LOYER 04/24	24 000,00			-8 600,00
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT CHARGES			2 500,00	-11 100,00
Total				24 000,00		35 100,00	-11 100,00
Total des Mouvements				24 859,41		35 959,41	-11 100,00
Total du Grand-Livre				24 859,41		35 959,41	-11 100,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FDPAP		DE PARTICULIER A PARTICULIER -					
09/09/2024	7469110	AC	DE PARTICULIER A PARTICULIER - 09/09/24		A	21,00	-21,00
10/09/2024	15	QU	PAP	21,00	A		0,00
Total				21,00		21,00	0,00
Compte FEDF		Electricite De France					
10/09/2024	10208584341	AC	Electricite De France - 10/09/2024		A	18,80	-18,80
17/09/2024	17	QU	Electricite De France	18,80	A		0,00
Total				18,80		18,80	0,00
Compte FJCPRO.BV		JCPRO.BV					
03/09/2024	I04250100005097	AC	JCPRO.BV du 03/09/2024		A	23,99	-23,99
04/09/2024	11	QU	Bureau Vallee	422,90	C		398,91
04/09/2024	12	QU	Bureau Vallee	23,99	A		422,90
10/09/2024	2012-1115	AC	JCPRO.BV		B	11,44	411,46
11/09/2024	16	QU	Bureau Vallee	11,44	B		422,90
13/09/2024	I04250100005467	AC	JCPRO.BV du 13/09/2024		C	422,90	0,00
Total				458,33		458,33	0,00
Compte FLAPOSTE		La Poste					
04/09/2024	L000000110363643	AC	La Poste		A	15,48	-15,48
05/09/2024	13	QU	La Poste	15,48	A		0,00
Total				15,48		15,48	0,00
Compte FSHRED		SHRED-IT					
25/06/2024	compte 33579010	AC	SHRED-IT du 25/06/2024		A	311,26	-311,26
25/09/2024	19	QU	SHRED-IT	311,26	A		0,00
Total				311,26		311,26	0,00
Total des Mouvements				824,87		824,87	
Total du Grand-Livre				824,87		824,87	

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 1013000 Capital souscrit appelé et versé							
01/01/2024	A Nouv	AD	Capital souscrit appelé et ver			7 622,45	-7 622,45
Total						7 622,45	-7 622,45
Compte 1100000 Report à nouveau (solde créditeur)							
01/01/2024	A Nouv	AD	Report à nouveau (solde crédit			928 330,53	-928 330,53
Total						928 330,53	-928 330,53
Compte 1200000 Résultat de l'exercice							
01/01/2024	A Nouv	AD	Résultat en Euros 31/12/2023			513 694,54	-513 694,54
21/03/2024	OD	OD	AFFECTATION RESULTAT	513 694,54			0,00
Total				513 694,54		513 694,54	0,00
Compte 1650010 Caution - La Plateforme du Bât							
01/01/2024	A Nouv	AD	Caution - La Plateforme du Bât			155 000,00	-155 000,00
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT REGUL DDG			8 091,23	-163 091,23
Total						163 091,23	-163 091,23
Compte 1650100 Caution - SARL CHATELLIER							
01/01/2024	A Nouv	AD	Caution - SARL CHATELLIER			240,00	-240,00
Total						240,00	-240,00
Total Classe 1				513 694,54		1 612 978,75	-1 099 284,21
Compte 2115500 Ensemble immobilier administratifs							
01/01/2024	A Nouv	AD	Ensemble immobilier administra	512 677,51			512 677,51
Total				512 677,51			512 677,51
Compte 2131500 Construction - 220 Bd de la Villett							
01/01/2024	A Nouv	AD	Construction - 220 Bd de la Vi	3 286 989,08			3 286 989,08
Total				3 286 989,08			3 286 989,08
Compte 2135000 Aménagement construction - 220 Bd d							
01/01/2024	A Nouv	AD	Aménagement construction - 220	100 901,24			100 901,24
Total				100 901,24			100 901,24
Total Classe 2				3 900 567,83			3 900 567,83
Compte 40 Collectif fournisseur							
			Centralisation Juin 2024			311,26	-311,26
			Centralisation Septembre 2024	824,87		513,61	0,00
Total				824,87		824,87	0,00
Compte 4081000 FNP CHARGES							
01/01/2024	OC	AD	FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T			13 575,73	-13 575,73
01/01/2024	OC	AD	EXT FNP CHARGES 2021+2022+APPELS T	13 575,73			0,00
01/01/2024	OC	AD	FNP CHARGES 21+22+23+APPELS TV			34 066,73	-34 066,73
Total				13 575,73		47 642,46	-34 066,73
Compte 41 Collectif client							
			Centralisation Janvier 2024	528,00		30 628,00	-30 100,00
			Centralisation Avril 2024	24 000,00		2 500,00	-8 600,00
			Centralisation Juillet 2024			2 500,00	-11 100,00
			Centralisation Septembre 2024	331,41		331,41	-11 100,00
Total				24 859,41		35 959,41	-11 100,00
Compte 4455100 TVA à décaisser							
01/01/2024	TVA239	AD	OD de TVA 12/2023		A	174,00	-174,00
24/01/2024	.	QU	TVA à décaisser	174,00	A		0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 4455100		TVA à décaisser		(Suite)			
31/01/2024	TVA242	OD	OD de TVA 01/2024		B	32 676,00	-32 676,00
21/02/2024	.	QU	TVA à décaisser	32 676,00	B		0,00
29/02/2024	TVA245	OD	OD de TVA 02/2024		C	18,00	-18,00
21/03/2024	.	QU	TVA à décaisser	18,00	C		0,00
30/04/2024	TVA39	OI	OD de TVA 04/2024		D	27 462,00	-27 462,00
24/05/2024	.	QU	TVA à décaisser	27 462,00	D		0,00
31/08/2024	TVA257	OD	OD de TVA 08/2024			34 693,00	-34 693,00
25/09/2024	18	QU	TVA CA3	34 693,00			0,00
Total				95 023,00		95 023,00	0,00
Compte 4456600		TVA récup. s/biens & services					
03/01/2024	.	BNP	COMMISSIONS	2,90	A		2,90
22/01/2024	.	QU	DGL 4TR23	173,00	A		175,90
23/01/2024	.	QU	EDF	0,86	A		176,76
25/01/2024	CB	QU	BUREAU VALLEE	19,98	A		196,74
31/01/2024	.	QU	CABINET TROUVIN	527,34	A		724,08
31/01/2024	TVA241	OD	OD de TVA 01/2024		A	724,00	0,08
02/02/2024	.	BNP	COM FACTURE	3,10	A		3,18
13/02/2024	.	QU	EDF	15,41	A		18,59
29/02/2024	TVA244	OD	OD de TVA 02/2024		A	19,00	-0,41
29/02/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,41	A		0,00
02/03/2024	.	QU	AUCHAN	13,41	B		13,41
02/03/2024	.	QU	BUREAU VALLEE	17,32	B		30,73
06/03/2024	.	QU	TOBOLSKI JONATHAN	360,00	B		390,73
08/03/2024	.	QU	SAS SILAS RENOV	310,00	B		700,73
13/03/2024	.	QU	EDF	19,00	B		719,73
31/03/2024	TVA246	OD	OD de TVA 03/2024		B	410,00	309,73
02/04/2024	.	QU	CABINET TROUVIN	541,33	B		851,06
06/04/2024	.	QU	LA POSTE	1,80	B		852,86
11/04/2024	.	QU	LA POSTE	0,21	B		853,07
13/04/2024	.	QU	EDF	9,05	B		862,12
24/04/2024	.	QU	DGL	175,00	B		1 037,12
29/04/2024	.	QU	MAITRE HEURTEL	509,20	B		1 546,32
30/04/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services		B	0,32	1 546,00
30/04/2024	TVA37	OI	OD de TVA 04/2024		B	1 546,00	0,00
14/05/2024	.	QU	EDF	7,25	C		7,25
23/05/2024	.	QU	PAP	3,00	C		10,25
23/05/2024	.	QU	INFOGREFFE KBIS	1,17	C		11,42
31/05/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,58	C		12,00
31/05/2024	TVA40	OI	OD de TVA 05/2024		C	12,00	0,00
01/06/2024	.	QU	QONTO	21,60	D		21,60
12/06/2024	.	QU	EDF	3,40	D		25,00
23/06/2024	.	QU	FNAC	8,60	D		33,60
25/06/2024	compte 33579010	AC	SHRED-IT du 25/06/2024	51,88	A		85,48
26/06/2024	.	QU	BUREAU VALLEE	11,33	D		96,81
30/06/2024	TVA249	OD	OD de TVA 06/2024		D	45,00	51,81
30/06/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,07	D		51,88
08/07/2024	.	QU	DGL ACPTE 2	175,00	E		226,88
15/07/2024	.	QU	EDF	4,51	E		231,39

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 4456600		TVA récup. s/biens & services			(Suite)		
19/07/2024	.	QU	ME HEURTEL	448,00	E		679,39
13/08/2024	.	QU	EDF	1,36	E		680,75
31/08/2024	TVA255	OD	OD de TVA 08/2024		E	629,00	51,75
31/08/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,13	E		51,88
03/09/2024	I04250100005097	AC	JCPRO.BV du 03/09/2024	4,00	A		55,88
09/09/2024	7469110	AC	DE PARTICULIER A PARTICULIER - 09/09/24	3,50	A		59,38
10/09/2024	2012-1115	AC	JCPRO.BV du 10/09/24	1,91	A		61,29
13/09/2024	I04250100005467	AC	JCPRO.BV du 13/09/2024	70,48	A		131,77
30/09/2024	2409-RTVA-000001	OD	TVA 09/2024		A	132,00	-0,23
30/09/2024		OD	ECART TVA	0,23	A		0,00
Total				3 517,32		3 517,32	0,00
Compte 4456620		Tva déductible 5.5%					
10/09/2024	10208584341	AC	Electricite De France - 10/09/2024	0,98	A		0,98
30/09/2024	2409-RTVA-000001	OD	TVA 09/2024		A	1,00	-0,02
30/09/2024		OD	ECART TVA	0,02	A		0,00
Total				1,00		1,00	0,00
Compte 4456700		Crédit de TVA à reporter					
31/03/2024	TVA247	OD	OD de TVA 03/2024	410,00	A		410,00
30/04/2024	TVA38	OI	OD de TVA 04/2024		A	410,00	0,00
31/05/2024	TVA41	OI	OD de TVA 05/2024	12,00	B		12,00
30/06/2024	TVA250	OD	OD de TVA 06/2024		B	12,00	0,00
30/06/2024	TVA251	OD	OD de TVA 06/2024	2,00	C		2,00
31/07/2024	TVA252	OD	OD de TVA 07/2024		C	2,00	0,00
31/07/2024	TVA253	OD	OD de TVA 07/2024	2,00	D		2,00
31/08/2024	TVA256	OD	OD de TVA 08/2024		D	2,00	0,00
30/09/2024	2409-RTVA-000001	OD	TVA 09/2024	78,00			78,00
Total				504,00		426,00	78,00
Compte 4457140		TVA collectée 20% - Prestation de services					
03/01/2024	1TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment		A	31 000,00	-31 000,00
03/01/2024	1TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment		A	2 400,00	-33 400,00
31/01/2024	TVA240	OD	OD de TVA 01/2024	33 400,00	A		0,00
08/02/2024	01/24	QU	Loyer - SARL CHATELLIER		B	18,41	-18,41
08/02/2024	02/24	QU	Loyer - SARL CHATELLIER		B	18,41	-36,82
29/02/2024	TVA243	OD	OD de TVA 02/2024	37,00	B		0,18
29/02/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA collectée		B	0,18	0,00
03/04/2024	2TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment		C	27 000,00	-27 000,00
03/04/2024	2TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment		C	2 400,00	-29 400,00
08/04/2024	03/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER		C	18,41	-29 418,41
30/04/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA collectée	0,41	C		-29 418,00
30/04/2024	TVA36	OI	OD de TVA 04/2024	29 418,00	C		0,00
17/06/2024	04/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER		D	18,41	-18,41
17/06/2024	05/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER		D	18,41	-36,82
17/06/2024	06/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER		D	18,41	-55,23
30/06/2024	TVA248	OD	OD de TVA 06/2024	55,00	D		-0,23
30/06/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA collectée	0,23	D		0,00
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT LOYER TVA		E	32 618,25	-32 618,25
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT TF TVA		E	2 400,00	-35 018,25
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO		E	287,69	-35 305,94

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 4457140			TVA collectée 20% - Prestation de services	(Suite)			
31/07/2024	07/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER		E	18,41	-35 324,35
31/08/2024	TVA254	OD	OD de TVA 08/2024	35 324,00	E		-0,35
31/08/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA collectée	0,35	E		0,00
30/09/2024	29	VC	SARL CHATELIER octobre 24		A	18,41	-18,41
30/09/2024		VC	SARL CHATELIER - Août 2024		A	18,41	-36,82
30/09/2024		VC	SARL CHATELIER - Septembre 2024		A	18,41	-55,23
30/09/2024	2409-RTVA-000001	OD	TVA 09/2024	55,00	A		-0,23
30/09/2024		OD	ECART TVA	0,23	A		0,00
Total				98 290,22		98 290,22	0,00
Compte 4551011			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembre usufruit				
01/01/2024	A Nouv	AD	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie déme			141 000,21	-141 000,21
21/03/2024	OD	OD	AFFECTATION RESULTAT			127 653,10	-268 653,31
03/06/2024	.	QU	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	25 000,00			-243 653,31
05/06/2024	.	QU	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 718,40			-218 934,91
10/06/2024	.	QU	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	28 000,00			-190 934,91
11/06/2024	.	QU	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	2 000,00			-188 934,91
02/07/2024	.	QU	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	24 850,00			-164 084,91
26/08/2024	.	QU	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembre usufruit	22 365,00			-141 719,91
Total				126 933,40		268 653,31	-141 719,91
Compte 4551020			THOMAS Eric				
01/01/2024	A Nouv	AD	THOMAS Eric			675 097,06	-675 097,06
09/01/2024	.	QU	THOMAS Eric	12 525,00			-662 572,06
08/03/2024	.	QU	THOMAS Eric	12 525,00			-650 047,06
21/03/2024	OD	OD	AFFECTATION RESULTAT			128 680,48	-778 727,54
04/04/2024	.	QU	THOMAS Eric	10 020,00			-768 707,54
02/07/2024	.	QU	THOMAS Eric	25 050,00			-743 657,54
26/08/2024	.	QU	THOMAS Eric	22 545,00			-721 112,54
Total				82 665,00		803 777,54	-721 112,54
Compte 4551021			THOMAS Eric (donation NP)				
01/01/2024	A Nouv	AD	THOMAS Eric (donation NP)			198 250,49	-198 250,49
Total						198 250,49	-198 250,49
Compte 4551030			THOMAS Didier				
01/01/2024	A Nouv	AD	THOMAS Didier			675 097,06	-675 097,06
09/01/2024	.	QU	THOMAS Didier	12 525,00			-662 572,06
08/03/2024	.	QU	THOMAS Didier	12 525,00			-650 047,06
21/03/2024	OD	OD	AFFECTATION RESULTAT			128 680,48	-778 727,54
04/04/2024	.	QU	THOMAS Didier	10 020,00			-768 707,54
02/07/2024	.	QU	THOMAS Didier	25 050,00			-743 657,54
26/08/2024	.	QU	THOMAS Didier	22 545,00			-721 112,54
Total				82 665,00		803 777,54	-721 112,54
Compte 4551031			THOMAS Didier (donation NP)				
01/01/2024	A Nouv	AD	THOMAS Didier (donation NP)			198 250,49	-198 250,49
Total						198 250,49	-198 250,49
Compte 4551040			THOMAS Thibault				
01/01/2024	A Nouv	AD	THOMAS Thibault			675 097,06	-675 097,06
09/01/2024	.	QU	THOMAS Thibault	12 525,00			-662 572,06
08/03/2024	.	QU	THOMAS Thibault	12 525,00			-650 047,06

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 4551040			THOMAS Thibault				
							(Suite)
21/03/2024	OD	OD	AFFECTATION RESULTAT			128 680,48	-778 727,54
04/04/2024	.	QU	THOMAS Thibault	10 020,00			-768 707,54
02/07/2024	.	QU	THOMAS Thibault	25 050,00			-743 657,54
26/08/2024	.	QU	THOMAS Thibault	22 545,00			-721 112,54
Total				82 665,00		803 777,54	-721 112,54
Compte 4551041			THOMAS Thibault (donation NP)				
01/01/2024	A Nouv	AD	THOMAS Thibault (donation NP)			198 250,49	-198 250,49
Total						198 250,49	-198 250,49
Compte 4671100			Syndicat Copropriété - Charges				
01/01/2024	2TR2021	AD	GERLOGE APPEL CH 1TR2021	2 479,50			2 479,50
01/01/2024	2TR2021	AD	GERLOGE 1 APPEL REMPL POMPES R	579,22			3 058,72
01/01/2024	2TR2021	AD	GERLOGE 1 APPEL ENTRETIEN PATI	715,73			3 774,45
01/01/2024	2TR2021	AD	GERLOGE APPEL CH 2TR2021	2 479,50			6 253,95
01/01/2024	3TR2021	AD	GERLOGE APPEL CH 3TR2021	2 479,50			8 733,45
01/01/2024	.	AD	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR2021	2 479,50			11 212,95
01/01/2024	.	AD	ASL CHARGES 1TR2022	2 362,78			13 575,73
01/01/2024	.	AD	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR23	2 758,00			16 333,73
01/01/2024	.	AD	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR23	2 363,25			18 696,98
01/01/2024	.	AD	SDC FLANDRE SUD ASL 2TR22	2 363,25			21 060,23
01/01/2024	.	AD	SDC FLANDRE SUD ASL 3TR22	2 363,25			23 423,48
01/01/2024	.	AD	SDC FLANDRE SUD ASL 4TR22	2 363,25			25 786,73
01/01/2024	OD	AD	ASL APPEL FDS 1TR2023	2 363,25			28 149,98
01/01/2024	OD	AD	ASL APPEL FDS 4TR2023	2 758,00			30 907,98
01/01/2024	OD	AD	ASL APPEL FDS 1TR2024	2 758,00			33 665,98
01/01/2024	OD	AD	ASL SOLDE AVANCE DIAGNOSTIC B3	400,75			34 066,73
03/04/2024	.	QU	SDC FLANDRE SUD APPEL TRVX	103 850,00			137 916,73
03/07/2024	.	QU	OLLIADÉ APPEL 2TR24	2 758,00			140 674,73
03/07/2024	.	QU	OLLIADÉ SOLDE CREDITEUR			400,28	140 274,45
10/09/2024	14	QU	SDC Fladre Sud (asl) solde CC au 08/09/2024	2 758,00			143 032,45
Total				143 432,73		400,28	143 032,45
Compte 4672100			Cabinet Gerloge - Avance				
01/01/2024	A Nouv	AD	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00			2 170,00
Total				2 170,00			2 170,00
Compte 4673000			Carpa consignment loyers				
04/04/2024	.	OD	CONSIGNATION LOYER 04/24			24 000,00	-24 000,00
Total						24 000,00	-24 000,00
Total Classe 4				757 126,68		3 580 821,96	-2 823 695,28
Compte 5040000			BNP Titres				
01/01/2024	A Nouv	AD	BNP TITRES	238 423,63			238 423,63
Total				238 423,63			238 423,63
Compte 5121000			BNP cpte 21.579.242				
01/01/2024	A Nouv	AD	BNP cpte 21.579.242	125,40			125,40
03/01/2024	.	BNP	BNP cpte 21.579.242 03/01/2024			17,40	108,00
02/02/2024	.	BNP	BNP cpte 21.579.242 02/02/2024			18,60	89,40
Total				125,40		36,00	89,40
Compte 5122000			Quonto				
01/01/2024	A Nouv	AD	QUONTO	252 417,52			252 417,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 5122000		Quonto					(Suite)
03/01/2024	1	QU	QUONTO 03/01/2024	202 900,00			455 317,52
05/01/2024	2	QU	QUONTO 05/01/2024			14,50	455 303,02
09/01/2024	3	QU	QUONTO 09/01/2024			37 575,00	417 728,02
18/01/2024	4	QU	QUONTO 18/01/2024			7,48	417 720,54
21/01/2024	5	QU	QUONTO 21/01/2024			5,95	417 714,59
22/01/2024	6	QU	QUONTO 22/01/2024			1 038,00	416 676,59
23/01/2024	7	QU	QUONTO 23/01/2024			12,74	416 663,85
24/01/2024	8	QU	QUONTO 24/01/2024			174,00	416 489,85
25/01/2024	9	QU	QUONTO 25/01/2024			119,89	416 369,96
31/01/2024	10	QU	QUONTO 31/01/2024			3 164,02	413 205,94
08/02/2024	.	QU	QUONTO 08/02/2024	220,94			413 426,88
13/02/2024	.	QU	QUONTO 13/02/2024			14 936,41	398 490,47
21/02/2024	.	QU	QUONTO 21/02/2024			32 676,00	365 814,47
02/03/2024	1	QU	QUONTO 02/03/2024			184,31	365 630,16
05/03/2024	2	QU	QUONTO 05/03/2024			39,24	365 590,92
06/03/2024	3	QU	QUONTO 06/03/2024			2 160,00	363 430,92
08/03/2024	4	QU	QUONTO 08/03/2024			39 435,00	323 995,92
13/03/2024	5	QU	QUONTO 13/03/2024			126,97	323 868,95
21/03/2024	6	QU	QUONTO 21/03/2024			18,00	323 850,95
02/04/2024	1	QU	QUONTO 02/04/2024			3 248,00	320 602,95
03/04/2024	2	QU	QUONTO 03/04/2024	178 900,00			499 502,95
03/04/2024	3	QU	QUONTO 03/04/2024			103 850,00	395 652,95
04/04/2024	4	QU	QUONTO 04/04/2024			30 060,00	365 592,95
06/04/2024	5	QU	QUONTO 06/04/2024			36,60	365 556,35
08/04/2024	6	QU	QUONTO 08/04/2024	110,47			365 666,82
11/04/2024	7	QU	QUONTO 11/04/2024			7,18	365 659,64
13/04/2024	8	QU	QUONTO 13/04/2024			67,20	365 592,44
23/04/2024	9	QU	QUONTO 23/04/2024			6,71	365 585,73
24/04/2024	10	QU	QUONTO 24/04/2024			1 050,00	364 535,73
29/04/2024	11	QU	QUONTO 29/04/2024			3 055,20	361 480,53
07/05/2024	1	QU	QUONTO 07/05/2024			67,00	361 413,53
14/05/2024	2	QU	QUONTO 14/05/2024			56,47	361 357,06
23/05/2024	3	QU	QUONTO 23/05/2024			25,03	361 332,03
24/05/2024	4	QU	QUONTO 24/05/2024			27 462,00	333 870,03
27/05/2024	5	QU	QUONTO 27/05/2024			1 000,00	332 870,03
01/06/2024	1	QU	QUONTO 01/06/2024			129,60	332 740,43
03/06/2024	2	QU	QUONTO 03/06/2024			26 000,00	306 740,43
05/06/2024	3	QU	QUONTO 05/06/2024			24 718,40	282 022,03
10/06/2024	4	QU	QUONTO 10/06/2024			28 000,00	254 022,03
11/06/2024	5	QU	QUONTO 11/06/2024			2 000,00	252 022,03
12/06/2024	6	QU	QUONTO 12/06/2024			33,30	251 988,73
17/06/2024	7	QU	QUONTO 17/06/2024	331,41			252 320,14
23/06/2024	8	QU	QUONTO 23/06/2024			165,00	252 155,14
26/06/2024	9	QU	QUONTO 26/06/2024			67,98	252 087,16
02/07/2024	07/2025	QU	QUONTO 02/07/2024	222 426,84			474 514,00
02/07/2024	07/2026	QU	QUONTO 02/07/2024			101 000,00	373 514,00
03/07/2024	07/2027	QU	QUONTO 03/07/2024	400,28			373 914,28
03/07/2024	07/2028	QU	QUONTO 03/07/2024			2 758,00	371 156,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 5122000		Quonto		(Suite)			
08/07/2024	07/2029	QU	QUONTO 08/07/2024			1 050,00	370 106,28
15/07/2024	07/2030	QU	QUONTO 15/07/2024			40,02	370 066,26
19/07/2024	07/2031	QU	QUONTO 19/07/2024			2 688,00	367 378,26
31/07/2024	07/2032	QU	QUONTO 31/07/2024	110,47			367 488,73
12/08/2024	1	QU	QUONTO 12/08/2024			1 000,00	366 488,73
13/08/2024	2	QU	QUONTO 13/08/2024			21,10	366 467,63
26/08/2024	3	QU	QUONTO 26/08/2024			91 403,42	275 064,21
02/09/2024	10	QU	Rémunération gérant 08/2024			1 000,00	274 064,21
04/09/2024	11	QU	Bureau Vallee			422,90	273 641,31
04/09/2024	12	QU	Bureau Vallee			23,99	273 617,32
05/09/2024	13	QU	La Poste			15,48	273 601,84
10/09/2024	14	QU	SDC Fladre Sud (asl) solde CC au 08/09/2024			2 758,00	270 843,84
10/09/2024	15	QU	PAP			21,00	270 822,84
11/09/2024	16	QU	Bureau Vallee			11,44	270 811,40
17/09/2024	17	QU	Electricite De France			18,80	270 792,60
25/09/2024	18	QU	TVA CA3			34 693,00	236 099,60
25/09/2024	19	QU	SHRED-IT			311,26	235 788,34
30/09/2024	20	QU	SARL Chatelier de Viguier	331,41			236 119,75
Total				858 149,34		622 029,59	236 119,75
Total Classe 5				1 096 698,37		622 065,59	474 632,78

Compte 6061100		Electricité					
23/01/2024	.	QU	EDF	11,88			11,88
13/02/2024	.	QU	EDF	91,46			103,34
13/03/2024	.	QU	EDF	107,97			211,31
13/04/2024	.	QU	EDF	58,15			269,46
14/05/2024	.	QU	EDF	49,22			318,68
12/06/2024	.	QU	EDF	29,90			348,58
15/07/2024	.	QU	EDF	35,51			384,09
13/08/2024	.	QU	EDF	19,74			403,83
10/09/2024	10208584341	AC	Electricite De France - 10/09/2024	17,82			421,65
Total				421,65			421,65

Compte 6064000		Fournitures administratives					
25/01/2024	CB	QU	BUREAU VALLEE	99,91			99,91
02/03/2024	.	QU	BUREAU VALLEE	86,58			186,49
26/06/2024	.	QU	BUREAU VALLEE	56,65			243,14
03/09/2024	I04250100005097	AC	JC PRO.BV du 03/09/2024	19,99			263,13
10/09/2024	2012-1115	AC	JC PRO.BV du 10/09/24	9,53			272,66
13/09/2024	I04250100005467	AC	JC PRO.BV du 13/09/2024	352,42			625,08
Total				625,08			625,08

Compte 6135000		Locations mobilières					
25/06/2024	compte 33579010	AC	SHRED-IT du 25/06/2024	259,38			259,38
Total				259,38			259,38

Compte 6140000		Charges locatives et de copropriété					
09/09/2024	7469110	AC	DE PARTICULIER A PARTICULIER - 09/09/24	17,50			17,50
Total				17,50			17,50

Compte 6152100		Entretien et réparations sur biens					
02/03/2024	.	QU	AUCHAN	67,00			67,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 6152100		Entretien et réparations sur biens				(Suite)	
08/03/2024	.	QU	SAS SILAS RENOV	1 550,00			1 617,00
Total				1 617,00			1 617,00
Compte 6161100		Assurance multirisques - police n°					
13/02/2024	.	QU	GROUPE ROUGE	14 401,93			14 401,93
13/02/2024	.	QU	GROUPE ROUGE	427,61			14 829,54
Total				14 829,54			14 829,54
Compte 6181000		Documentation générale					
23/06/2024	.	QU	FNAC	156,40			156,40
Total				156,40			156,40
Compte 6226000		Honoraires					
22/01/2024	.	QU	DGL 4TR23	865,00			865,00
31/01/2024	.	QU	CABINET TROUVIN	2 636,68			3 501,68
06/03/2024	.	QU	TOBOLSKI JONATHAN	1 800,00			5 301,68
02/04/2024	.	QU	CABINET TROUVIN	2 706,67			8 008,35
24/04/2024	.	QU	DGL	875,00			8 883,35
29/04/2024	.	QU	MAITRE HEURTEL	2 546,00			11 429,35
08/07/2024	.	QU	DGL ACPTE 2	875,00			12 304,35
19/07/2024	.	QU	ME HEURTEL	2 240,00			14 544,35
Total				14 544,35			14 544,35
Compte 6227000		frais actes et contentieux					
23/05/2024	.	QU	INFOGREFFE KBIS	5,86			5,86
Total				5,86			5,86
Compte 6230000		Publicité, publications, relations					
23/05/2024	.	QU	PAP	15,00			15,00
Total				15,00			15,00
Compte 6250000		Déplacements, missions et réception					
26/08/2024	.	QU	FRAIS GERANCE 1S2024	1 403,42			1 403,42
Total				1 403,42			1 403,42
Compte 6260000		Frais postaux et frais de télécommu					
05/01/2024	CB	QU	LA POSTE	14,50			14,50
18/01/2024	CB	QU	LA POSTE	7,48			21,98
21/01/2024	CB	QU	Frais postaux et frais de télécommu	5,95			27,93
05/03/2024	.	QU	LA POSTE	39,24			67,17
06/04/2024	.	QU	LA POSTE	34,80			101,97
11/04/2024	.	QU	LA POSTE	6,97			108,94
23/04/2024	.	QU	LA POSTE	6,71			115,65
04/09/2024	L000000110363643	AC	La Poste	15,48			131,13
Total				131,13			131,13
Compte 6270000		Services bancaires et assimilés					
03/01/2024	.	BNP	COMMISSIONS	14,50			14,50
02/02/2024	.	BNP	COM FACTURE	15,50			30,00
01/06/2024	.	QU	QONTO	108,00			138,00
Total				138,00			138,00
Compte 6351100		Contrib. économique territoriale					
07/05/2024	.	QU	CVAE	67,00			67,00
Total				67,00			67,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 6411000		Salaires					
27/05/2024	.	QU	REMUNERATION GERANT THOMAS THI	1 000,00			1 000,00
03/06/2024	.	QU	REMUNERATION GERANCE	1 000,00			2 000,00
02/07/2024	.	QU	REMUNERATION GERANCE	1 000,00			3 000,00
12/08/2024	.	QU	Rémunérations gérance	1 000,00			4 000,00
02/09/2024	10	QU	Rémunération gérant 08/2024	1 000,00			5 000,00
Total				5 000,00			5 000,00
Compte 6580000		Autres charges de gestion courante					
29/02/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA collectée	0,18			0,18
30/04/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services	0,32			0,50
Total				0,50			0,50
Total Classe 6				39 231,81			39 231,81
Compte 7061010		Loyer - La Plateforme du Bâtim					
03/01/2024	1TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment			155 000,00	-155 000,00
03/04/2024	2TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment			135 000,00	-290 000,00
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT LOYER			163 091,23	-453 091,23
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT RAPPEL LO			1 438,44	-454 529,67
Total						454 529,67	-454 529,67
Compte 7061020		Loyer - CHABREUIL Lucie					
08/02/2024	01/24	QU	Loyer - SARL CHATELLIER			92,06	-92,06
08/02/2024	02/24	QU	Loyer - SARL CHATELLIER			92,06	-184,12
08/04/2024	03/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER			92,06	-276,18
17/06/2024	04/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER			92,06	-368,24
17/06/2024	05/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER			92,06	-460,30
17/06/2024	06/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER			92,06	-552,36
31/07/2024	07/2024	QU	Loyer - SARL CHATELLIER			92,06	-644,42
30/09/2024	29	VC	SARL CHATELIER octobre 24			92,06	-736,48
30/09/2024		VC	SARL CHATELIER - Août 2024			92,06	-828,54
30/09/2024		VC	SARL CHATELIER - Septembre 2024			92,06	-920,60
Total						920,60	-920,60
Compte 7081000		Dépens. Sté à charge locataire					
03/01/2024	1TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment			12 000,00	-12 000,00
03/04/2024	2TR2024	QU	Loyer - La PlateForme du Bâtiment			12 000,00	-24 000,00
02/07/2024	3TR2024	QU	LA PLATEFORME DU BAT PROV TF			12 000,00	-36 000,00
Total						36 000,00	-36 000,00
Compte 7580000		Produits divers de gestion courante					
29/02/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services			0,41	-0,41
30/04/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA collectée			0,41	-0,82
31/05/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services			0,58	-1,40
30/06/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA collectée			0,23	-1,63
30/06/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services			0,07	-1,70
31/08/2024	1	OD	Ecart de règlement TVA récup. s/biens & services			0,13	-1,83
31/08/2024	2	OD	Ecart de règlement TVA collectée			0,35	-2,18
30/09/2024		OD	ECART TVA			0,23	-2,41
30/09/2024		OD	ECART TVA			0,23	-2,64
30/09/2024		OD	ECART TVA			0,02	-2,66
Total						2,66	-2,66
Total Classe 7						491 452,93	-491 452,93

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

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

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Total des Mouvements				6 307 319,23		6 307 319,23	
Total du Grand-Livre				6 307 319,23		6 307 319,23	