

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			CAPITAL				101300		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		CAPITAL		8 000,00			8 000,00	
<b>Totaux du compte 101300</b>					<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>	

COMPTE			RESERVE LEGALE				106110		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		RESERVE LEGALE		800,00			800,00	
<b>Totaux du compte 106110</b>					<b>800,00</b>			<b>800,00</b>	

COMPTE			AUTRES RESERVES				106800		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		AUTRES RESERVES		2 293 657,23			2 293 657,23	
<b>Totaux du compte 106800</b>					<b>2 293 657,23</b>			<b>2 293 657,23</b>	

COMPTE			RESULTAT COMPTABLE				120000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		Résultat en Euros 30/09/2021		209 937,56			209 937,56	
<b>Totaux du compte 120000</b>					<b>209 937,56</b>			<b>209 937,56</b>	

COMPTE			PROVISION INDEM. FIN CARRIERE				153000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		PROVISION INDEM. FIN CARRIERE		191 937,00			191 937,00	
<b>Totaux du compte 153000</b>					<b>191 937,00</b>			<b>191 937,00</b>	

COMPTE			Emprunt Caisse d'Epargne 300K				164300		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		Emprunt Caisse d'Epargne 300K		275 961,75			275 961,75	
05/10/2021	B3 --> E		ECH PRET 074522G DU 05/10/21	5 219,05				270 742,70	
05/11/2021	B3 --> E		ECH PRET 074522G DU 05/11/21	5 219,05				265 523,65	
06/12/2021	B3 --> E		ECH PRET 074522G DU 05/12/21	5 219,05				260 304,60	
<b>Totaux du compte 164300</b>				<b>15 657,15</b>	<b>275 961,75</b>			<b>260 304,60</b>	

COMPTE			FONDS COMMERCE CHD				207000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		FONDS COMMERCE CHD	62 000,00			62 000,00		
<b>Totaux du compte 207000</b>				<b>62 000,00</b>			<b>62 000,00</b>		

COMPTE			LOGICIELS				208000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	AD --> E		LOGICIELS	131 136,20			131 136,20		
08/10/2021	AC --> E	21-10-283	ATHENA licence creat cloud * 9	5 445,00			136 581,20		
18/10/2021	AC --> E	21-10-286	ATHENA AUTOCAD * 10	4 400,00			140 981,20		
16/11/2021	AC --> E	21-11-299	ATHENA lumion PRO 12	1 045,00			142 026,20		
16/11/2021	AC --> E	21-11-300	ATHENA SKETCHUP * 9	1 665,00			143 691,20		
25/11/2021	AC --> E	21-11-307	ATHENA creative cloud * 8	6 170,00			149 861,20		
03/12/2021	AC --> E	21-12-313	ATHENA SYSTEMS-Licences	6 505,00			156 366,20		
20/12/2021	AC --> E	21-12-328	ATHENA SYSTEMS-HP carte	776,00			157 142,20		
<b>Totaux du compte 208000</b>				<b>157 142,20</b>			<b>157 142,20</b>		

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		INSTALLATIONS AGENCEMENTS					218100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		INSTALLATIONS AGENCEMENTS	278 855,31			278 855,31	
<b>Totaux du compte 218100</b>				<b>278 855,31</b>			<b>278 855,31</b>	

COMPTE		MATERIEL DE TRANSPORT					218200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		MATERIEL DE TRANSPORT	48 265,16			48 265,16	
<b>Totaux du compte 218200</b>				<b>48 265,16</b>			<b>48 265,16</b>	

COMPTE		MATERIEL INFORMATIQUE					218300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		MATERIEL INFORMATIQUE	360 603,00			360 603,00	
04/10/2021	AC --> E	21-10-280	ATHENA STATION HP	2 098,50			362 701,50	
14/10/2021	AC --> E	21-10-285	ATHENA STATION HP	2 098,50			364 800,00	
27/10/2021	AC --> E	21-10-287	ATHENA carte HP + divers	996,40			365 796,40	
30/10/2021	AC --> E	21-10-292	ATHENA carte HP + divers	1 053,70			366 850,10	
31/10/2021	AC --> E	21-10-294	ATHENA carte HP + divers	1 420,72			368 270,82	
20/11/2021	AC --> E	21-11-304	ATHENA STATION HP	2 396,96			370 667,78	
30/11/2021	AC --> E	21-11-310	ATHENA écrans * 4	1 726,50			372 394,28	
04/12/2021	AC --> E	21-12-315	ATHENA divers	963,34			373 357,62	
<b>Totaux du compte 218300</b>				<b>373 357,62</b>			<b>373 357,62</b>	

COMPTE		MOBILIER					218400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		MOBILIER	63 688,29			63 688,29	
<b>Totaux du compte 218400</b>				<b>63 688,29</b>			<b>63 688,29</b>	

COMPTE		DEPOT ET CAUTION. VERSES					275000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		DEPOT ET CAUTION. VERSES	440,00			440,00	
<b>Totaux du compte 275000</b>				<b>440,00</b>			<b>440,00</b>	

COMPTE		DEPOT SCI NIEUPOURT					275100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		DEPOT SCI NIEUPOURT	62 418,06			62 418,06	
<b>Totaux du compte 275100</b>				<b>62 418,06</b>			<b>62 418,06</b>	

COMPTE		AMORT. IMMO INCORPORELLES					280800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		AMORT. IMMO INCORPORELLES		69 437,52			69 437,52
<b>Totaux du compte 280800</b>					<b>69 437,52</b>			<b>69 437,52</b>

COMPTE		AMORT. INSTALATION AGENCEMENT					281810	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		AMORT. INSTALATION AGENCEMENT		271 429,47			271 429,47
<b>Totaux du compte 281810</b>					<b>271 429,47</b>			<b>271 429,47</b>

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		AMORT. MATERIEL TRANSPORT					281820	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		AMORT. MATERIEL TRANSPORT		40 335,53			40 335,53
<b>Totaux du compte 281820</b>					<b>40 335,53</b>			<b>40 335,53</b>

COMPTE		AMORT. MAT INFORMATIQUE					281830	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		AMORT. MAT INFORMATIQUE		279 221,25			279 221,25
<b>Totaux du compte 281830</b>					<b>279 221,25</b>			<b>279 221,25</b>

COMPTE		AMORT. MOBILIER					281840	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		AMORT. MOBILIER		53 802,85			53 802,85
<b>Totaux du compte 281840</b>					<b>53 802,85</b>			<b>53 802,85</b>

COMPTE		FOURNISSEURS					401000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2022			ATHENA SYSTEMS Avec Solde AD	385 661,05	400 196,75			14 535,70
31/01/2022			ACTION CAFE	1 764,80	1 764,80			
31/01/2022			ALLIANZ	405,47	405,47			
31/01/2022			AUBEPINE Avec Solde AD		18 428,18			18 428,18
31/01/2022			BENISTAND	1 000,00	1 000,00			
31/01/2022			BERTY Avec Solde AD	2 577,27	3 226,51			649,24
31/01/2022			BOUYGUES TELECOM	4 102,54	5 507,50			1 404,96
31/01/2022			BRUNEAU Avec Solde AD	1 326,15	1 567,00			240,85
31/01/2022			BY ENCORE Avec Solde AD	27 000,00	38 000,00			11 000,00
31/01/2022			CANON Avec Solde AD	2 541,51	2 397,56		143,95	
31/01/2022			CHRONOPOST Avec Solde AD	84,78	84,78			
31/01/2022			CITIZ PROVENCE		30,00			30,00
31/01/2022			CSTB	1 355,29	1 355,29			
31/01/2022			DAF ONLINE	14 040,00	18 720,00			4 680,00
31/01/2022			DE CREPY LUC Avec Solde AD	11 849,20	11 849,20			
31/01/2022			DIVERS Avec Solde AD	14 383,71	17 734,61			3 350,90
31/01/2022			ECEP Avec Solde AD	16 080,00	32 160,00			16 080,00
31/01/2022			EDENRED	17 741,27	9 441,32		8 299,95	
31/01/2022			EDF / ENERCOOP	2 564,72	3 679,12			1 114,40
31/01/2022			ERIS Avec Solde AD	1 556,11	1 556,11			
31/01/2022			EUROTEC Avec Solde AD	15 115,32	15 115,32			
31/01/2022			FHY	26 418,00	26 418,00			
31/01/2022			FSE DEVELOPEMT	4 920,00	4 920,00			
31/01/2022			5H PHOTOMATIC Avec Solde AD	4 076,11	4 076,11			
31/01/2022			HJG ADC Avec Solde AD	2 040,00	2 040,00			
31/01/2022			ILCO Avec Solde AD		78,52			78,52
31/01/2022			LAGUNEO Avec Solde AD		178,80			178,80
31/01/2022			LE MADEC Helen	1 634,45	1 200,00		434,45	
31/01/2022			LOTO ARCHILAB Avec Solde AD	1 600,00	6 700,00			5 100,00
31/01/2022			LUMI ARCHI	12 915,00	12 915,00			
31/01/2022			MAF ASSUR CHANTIERS Avec Solde AD	250 514,96	250 514,96			
31/01/2022			MARECHAL Avec Solde AD	2 400,00	2 400,00			
31/01/2022			METALCO	3 684,00	3 684,00			
31/01/2022			MJS MAJORDOME SERVICES Avec Solde	7 965,00	10 641,00			2 676,00
31/01/2022			GROUPE MONITEUR	1 704,69	3 409,38			1 704,69
31/01/2022			MOVEMENT STRATEGIE Avec Solde AD		476,00			476,00
31/01/2022			NASKA	4 320,00	4 320,00			
31/01/2022			SCI NIEUPOINT Avec Solde AD	71 470,93	84 283,20			12 812,27
31/01/2022			NOX MAQUETTE Avec Solde AD	648,00	2 160,00			1 512,00
31/01/2022			ORANGE Avec Solde AD	1 041,92	878,04		163,88	
31/01/2022			ORSINGHER Céline-CO2	2 160,00	2 160,00			

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		FOURNISSEURS					401000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2022			PROJECT A Avec Solde AD	1 957,23	2 554,00			596,77
31/01/2022			RENAUD MOLINES	3 300,00	3 300,00			
31/01/2022			ROUSSEL Sébastien Avec Solde AD	6 898,81	7 700,00			801,19
31/01/2022			SARECO Avec Solde AD		10 260,00			10 260,00
31/01/2022			SCHRICKE MATTHIEU	9 990,00	9 990,00			
31/01/2022			SICLI		595,15			595,15
31/01/2022			SMA Assurance Avec Solde AD	1 461,19	1 718,86			257,67
31/01/2022			SOL NASSIM Avec Solde AD	15 840,00	21 120,00			5 280,00
31/01/2022			TEYSSANDIER Jacques Avec Solde AD	20 999,75	28 086,93			7 087,18
31/01/2022			TRANSVINCENNES Avec Solde AD	29 834,56	36 041,46			6 206,90
31/01/2022			URBAN CYCLE	304,08	365,40			61,32
31/01/2022			WAROQUIER Avec Solde AD		2 400,00			2 400,00
31/01/2022			XEROX FINANCE / OPEN Avec Solde AD	28 785,46	28 785,46			
<b>Totaux du compte 401000</b>				<b>1 040 033,33</b>	<b>1 160 589,79</b>		<b>9 042,23</b>	<b>129 598,69</b>

COMPTE		FOURNISSEURS FACT. NON PARV.					408100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		FNP AGO ECEP		1 248,00			1 248,00
30/09/2021	AD --> E		FNP CAC 2021		15 115,00			16 363,00
30/09/2021	AD --> E		FNP SCI NIEU TAX BUREAUX		13 473,60			29 836,60
30/09/2021	AD --> E		FNP SCI NIEU TAX FONC		10 388,00			40 224,60
30/09/2021	AD --> E		FNP FHY fact 6/10/21		9 546,00			49 770,60
30/09/2021	AD --> E		xerox copie 08+09		3 200,00			52 970,60
30/09/2021	AD --> E		FNP LUMI fact 1/11/21		6 300,00			59 270,60
30/09/2021	AD --> E		FNP ROUSSEL 5 fact 4/10		3 500,00			62 770,60
30/09/2021	AD --> E		FNP MARECHAL fact 12/10 (1/2)		700,00			63 470,60
30/09/2021	AD --> E		FNP SCHRICKE MATTHIEU-F n°6		9 990,00			73 460,60
01/10/2021	Od --> E	EXT.FNP	SCHRICKE MATTHIEU-F N°6	9 990,00				63 470,60
<b>Totaux du compte 408100</b>				<b>9 990,00</b>	<b>73 460,60</b>			<b>63 470,60</b>

COMPTE		FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR					409800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2020	AD --> E		AUBEPINE AAR 2 FACTURES	18 428,18			18 428,18	
<b>Totaux du compte 409800</b>				<b>18 428,18</b>			<b>18 428,18</b>	

COMPTE		CLIENTS					411000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2022			MAIRIE DE PARIS Avec Solde AD	27 297,00	20 053,35		7 243,65	
31/01/2022			VITRY / SEMISE	18 618,00	5 184,00		13 434,00	
31/01/2022			BOUYGUES IMMOBILIER Avec Solde AD	67 909,18	43 819,18		24 090,00	
31/01/2022			SPLA VIASILVA / RENNES Avec Solde AD	56 260,07	55 733,70		526,37	
31/01/2022			AIX MARSEILLE Avec Solde AD	35 119,29	26 971,29		8 148,00	
31/01/2022			AIX TERRITOIRES SPLA Avec Solde AD	53 196,00	53 196,00			
31/01/2022			ALTAREA COGEDIM Avec Solde AD	124 170,90	93 073,50		31 097,40	
31/01/2022			ALZETTE BELVAL EPA Avec Solde AD	93 326,76	93 326,76			
31/01/2022			AMETIS PROVENCE Avec Solde AD	27 000,00	27 000,00			
31/01/2022			AMIENS AMENAGEMENT Avec Solde AD	37 009,23	17 308,60		19 700,63	
31/01/2022			ANTHELIA RENNES SCCV Avec Solde AD	36 000,00	36 000,00			
31/01/2022			Mairie d'Argenteuil Avec Solde AD	10 986,00	3 948,00		7 038,00	
31/01/2022			BATIGERE	13 888,50			13 888,50	
31/01/2022			BENRABIA Avec Solde AD	9 600,00	9 600,00			
31/01/2022			BEZONS	30 014,40			30 014,40	
31/01/2022			BI	14 063,94			14 063,94	
31/01/2022			BORDEAUX Avec Solde AD	214 935,25	74 469,65		140 465,60	
31/01/2022			BOUWFONDS MARIIGNAN Avec Solde AD	7 706,74	1 873,15		5 833,59	
31/01/2022			BPD MARIIGNAN Avec Solde AD	101 160,00			101 160,00	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			CLIENTS	411000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2022			Credit Agricole Immob.Promotio	3 798,00	3 798,00			
31/01/2022			CALR -Rochelle Avec Solde AD	7 200,00			7 200,00	
31/01/2022			CELLE SAINT CLOUD Avec Solde AD	27 600,00	27 600,00			
31/01/2022			CENON	9 945,00			9 945,00	
31/01/2022			CERGY PONTOISE Avec Solde AD	19 201,31	19 201,31			
31/01/2022			CHALUCET SCI Avec Solde AD	663 313,66	663 313,66			
31/01/2022			CHAMBOURCY Avec Solde AD	101 781,36	101 781,36			
31/01/2022			CHU TOURS Avec Solde AD	104 744,90	104 744,90			
31/01/2022			Communauté CommunesVillesSoeur Avec S	76 080,00	76 080,00			
31/01/2022			CONSEIL DÉP.SEINE ST DENIS Avec Solde	332 303,18	190 485,81		141 817,37	
31/01/2022			CONSEIL DEPART. VAR Avec Solde AD	122 054,58	108 945,50		13 109,08	
31/01/2022			DIVERS CLIENTS Avec Solde AD	20 400,00			20 400,00	
31/01/2022			DOMOFRANCE	4 680,00	4 680,00			
31/01/2022			DREAL AQUITAINE Avec Solde AD	34 762,12	36 559,76			1 797,64
31/01/2022			EIFFAGE Avec Solde AD	54 570,00	23 370,00		31 200,00	
31/01/2022			EPA ORSA Avec Solde AD	64 592,32	47 303,32		17 289,00	
31/01/2022			EPAMSA Avec Solde AD	985,06			985,06	
31/01/2022			EPA SENART	69 960,00			69 960,00	
31/01/2022			EPT GOSB	11 526,00			11 526,00	
31/01/2022			FRANCO SUISSE SCI RHONE II	19 320,00	19 320,00			
31/01/2022			GRAND PARIS EST	3 660,48	3 660,48			
31/01/2022			GRAND PARIS AMENAGEMENT Avec Sold	45 444,00	40 404,00		5 040,00	
31/01/2022			GUILLAUMET SNC TOULOUSE Avec Solde	47 918,40	24 278,40		23 640,00	
31/01/2022			GV PROJECT Avec Solde AD	10 500,00			10 500,00	
31/01/2022			IPIR Avec Solde AD	98 465,68	50 806,20		47 659,48	
31/01/2022			KAUFMAN Avec Solde AD	58 680,00	58 680,00			
31/01/2022			LE MANS	20 706,00			20 706,00	
31/01/2022			LILLE Avec Solde AD	493,20	394,56		98,64	
31/01/2022			LOMA	98 894,44	46 689,43		52 205,01	
31/01/2022			MAMP métropole Aix Marseille Avec Solde A	139 922,63	69 703,07		70 219,56	
31/01/2022			MANTES Avec Solde AD	18 600,00	6 569,95		12 030,05	
31/01/2022			MINISTERE ARMEES	165,87			165,87	
31/01/2022			MOBILITE AGENCE Avec Solde AD	35 880,00			35 880,00	
31/01/2022			SA3M	13 968,00	13 968,00			
31/01/2022			NOISY Avec Solde AD	17 892,00	17 892,00			
31/01/2022			PAYS BASQUE - BAYONNE Avec Solde AD	60 504,00	60 504,00			
31/01/2022			PERL	18 000,00			18 000,00	
31/01/2022			PICHET PROMOTION Avec Solde AD	47 019,27	23 602,18		23 417,09	
31/01/2022			REALITES	29 280,00			29 280,00	
31/01/2022			ROUEN SEINE AMENAGEMENT Avec Sold	147 972,90	79 250,15		68 722,75	
31/01/2022			ROUTES DIRECT INTERDEPART. Avec So	56 220,00			56 220,00	
31/01/2022			SADIV Avec Solde AD	38 546,94	8 641,84		29 905,10	
31/01/2022			SARTROUVILLE Avec Solde AD	48 000,00	48 000,00			
31/01/2022			SCI IDF Avec Solde AD	51 840,00	51 840,00			
31/01/2022			Seine Promotion Avec Solde AD	14 400,00	14 400,00			
31/01/2022			SEMDO Avec Solde AD	9 720,00	9 720,00			
31/01/2022			SEQUANO AMENAGEMENT Avec Solde AD	97 834,96	49 889,32		47 945,64	
31/01/2022			STRASBOURG-SERS Avec Solde AD	15 965,18	5 327,18		10 638,00	
31/01/2022			SNCF Avec Solde AD	1 357,20			1 357,20	
31/01/2022			SOCAREN Avec Solde AD	76 931,82	45 848,34		31 083,48	
31/01/2022			SOGEPROM Avec Solde AD	15 260,66			15 260,66	
31/01/2022			SPL CLERMONT AUVERGN	46 680,00	46 890,00			210,00
31/01/2022			THONVILLE Avec Solde AD	20 053,20	8 893,20		11 160,00	
31/01/2022			TOUR EIFFEL MOBILITE Avec Solde AD	82,40			82,40	
31/01/2022			TROUVIN	14 000,00	14 000,00			
31/01/2022			URBIS REALISATIONS Avec Solde AD	7 035,00	4 221,00		2 814,00	
31/01/2022			VEZZONI	11 188,15	11 188,15			
<b>Totaux du compte 411000</b>				<b>4 166 161,13</b>	<b>2 804 002,25</b>		<b>1 364 166,52</b>	<b>2 007,64</b>

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		CLIENTS FACTURES A ETABLIR					418100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		FAE ARCHITECTURE	428 754,00			428 754,00	
30/09/2021	AD --> E		FAE PAYSAGE	81 181,20			509 935,20	
30/09/2021	AD --> E		FAE URBANISME	263 480,40			773 415,60	
30/09/2021	AD --> E		FAE T&M	22 690,80			796 106,40	
30/09/2021	AD --> E		FAE VIASILVA Avoir 1366 à tort	6 319,00			802 425,40	
<b>Totaux du compte 418100</b>				<b>802 425,40</b>			<b>802 425,40</b>	

COMPTE		CLIENTS AVOIRS A ETABLIR					419800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	AD --> E		AAE de N-1		26 172,00			26 172,00
30/09/2021	AD --> E		AAE 0CHALUCET (annul N+1)		27 621,00			53 793,00
30/09/2021	AD --> E		AAE 0CERGY 22/11/2021		3 612,00			57 405,00
<b>Totaux du compte 419800</b>					<b>57 405,00</b>			<b>57 405,00</b>

COMPTE		SALAIRES NETS					421001	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2021	AD --> E	1132	avance schricke matthieu	500,00			500,00	
28/10/2021	B3 --> E		REM VIR SEPA DU 28/10/21	155 486,80		A	155 986,80	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL SALAIRE O	2 858,07		A	158 844,87	
31/10/2021	Pa --> E	1184	REMUNERATION DU PERSONNEL		158 344,87	A	500,00	
26/11/2021	B3 --> E		REM VIR SEPA DU 26/11/21	148 508,11			149 008,11	
30/11/2021	Pa --> E	1212	Acompte		15,00		148 993,11	
30/11/2021	Pa --> E	1215	REMUNERATION DU PERSONNEL		150 151,52			1 158,41
01/12/2021	BQ --> E	Virt	M. SEBASTIEN LUDWIG SOLDE 11	1 240,11			81,70	
27/12/2021	B3 --> E		REM VIR SEPA DU 27/12/21	154 609,93		B	154 691,63	
31/12/2021	Pa --> E		REMUNERATION DU PERSONNEL		154 609,93	B	81,70	
<b>Totaux du compte 421001</b>				<b>463 203,02</b>	<b>463 121,32</b>		<b>81,70</b>	

COMPTE		AVANCE/FRAIS PERMANENTE					425110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2007	AD --> E	A Nouv	AVANCE/FRAIS PERMANENTE	900,00			900,00	
<b>Totaux du compte 425110</b>				<b>900,00</b>			<b>900,00</b>	

COMPTE		PROV. DETTES CONGES PAYES					428200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		PROV CP		100 463,00			100 463,00
<b>Totaux du compte 428200</b>					<b>100 463,00</b>			<b>100 463,00</b>

COMPTE		AUTRES CHARGES A PAYER					428600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		PROV IND RUPT CONV MASSIEU		6 433,00			6 433,00
<b>Totaux du compte 428600</b>					<b>6 433,00</b>			<b>6 433,00</b>

COMPTE		URSSAF					431000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/06/2019	AD --> E	485	IMPUT CREDIT DOC DA 2019 SOCIAL		3 397,18			3 397,18
30/09/2021	AD --> E	1134	URSSAF		28 248,14	A		31 645,32
30/09/2021	AD --> E	1156	URSSAF		62 397,15	A		94 042,47
18/10/2021	BQ --> E	TIP	URSSAF ILE-DE-FRANCE UR 1170	90 641,00		A		3 401,47
18/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement URSSAF	4,29		A		3 397,18
31/10/2021	Pa --> E	1186	URSSAF		67 789,66	B		71 186,84
31/10/2021	Pa --> E	1164	URSSAF		30 826,55	B		102 013,39

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		URSSAF					431000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/11/2021	BQ --> E	PLV	URSSAF ILE-DE-FR	98 616,00		B		3 397,39
16/11/2021	Pa --> E		Ecart de règlement URSSAF	0,21		B		3 397,18
30/11/2021	Pa --> E	1195	URSSAF		29 617,09	C		33 014,27
30/11/2021	Pa --> E	1217	URSSAF		64 846,10	C		97 860,37
16/12/2021	BQ --> E	PLV	URSSAF ILE-DE-FRANCE UR 1170	94 465,00		C		3 395,37
16/12/2021	Pa --> E		Ecart de règlement URSSAF		1,81	C		3 397,18
31/12/2021	Pa --> E		URSSAF		29 807,21			33 204,39
31/12/2021	Pa --> E		URSSAF		65 777,67			98 982,06
<b>Totaux du compte 431000</b>				<b>283 726,50</b>	<b>382 708,56</b>			<b>98 982,06</b>

COMPTE		HUMANIS PREV ET MUTUELLE					437200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/07/2021	AD --> E	1099	HUMANIS PREV		2 914,02	A		2 914,02
30/07/2021	AD --> E	1101	HUMANIS MUT		2 049,16	A		4 963,18
30/07/2021	AD --> E	1075	HUMANIS PREV		683,73	A		5 646,91
30/07/2021	AD --> E	1076	HUMANIS MUT		2 049,16	A		7 696,07
31/08/2021	AD --> E	1105	HUMANIS PREV		639,12	A		8 335,19
31/08/2021	AD --> E	1106	HUMANIS MUT		1 928,47	A		10 263,66
31/08/2021	AD --> E	1129	HUMANIS PREV		2 789,61	A		13 053,27
31/08/2021	AD --> E	1131	HUMANIS MUT		1 928,47	A		14 981,74
30/09/2021	AD --> E	1136	HUMANIS PREV		681,49	A		15 663,23
30/09/2021	AD --> E	1137	HUMANIS MUT		2 025,20	A		17 688,43
30/09/2021	AD --> E	1160	HUMANIS PREV		2 920,44	A		20 608,87
30/09/2021	AD --> E	1162	HUMANIS MUT		2 025,20	A		22 634,07
31/10/2021	Pa --> E	1190	HUMANIS PREV		3 106,88			25 740,95
31/10/2021	Pa --> E	1192	HUMANIS MUT		2 167,65			27 908,60
31/10/2021	Pa --> E	1166	HUMANIS PREV		734,76			28 643,36
31/10/2021	Pa --> E	1167	HUMANIS MUT		2 167,65			30 811,01
02/11/2021	BQ --> E	PLV	HUMANIS PREVOYANCE P 1292080	22 634,07		A		8 176,94
30/11/2021	Pa --> E	1197	HUMANIS PREV		721,79			8 898,73
30/11/2021	Pa --> E	1198	HUMANIS MUT		2 127,55			11 026,28
30/11/2021	Pa --> E	1221	HUMANIS PREV		3 032,68			14 058,96
30/11/2021	Pa --> E	1223	HUMANIS MUT		2 127,55			16 186,51
31/12/2021	Pa --> E		HUMANIS MUT		2 181,31			18 367,82
31/12/2021	Pa --> E		HUMANIS PREV		3 070,52			21 438,34
31/12/2021	Pa --> E		HUMANIS MUT		2 181,31			23 619,65
31/12/2021	Pa --> E		HUMANIS PREV		732,23			24 351,88
<b>Totaux du compte 437200</b>				<b>22 634,07</b>	<b>46 985,95</b>			<b>24 351,88</b>

COMPTE		REUNICA					437700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	1135	REUNICA		10 589,62	A		10 589,62
30/09/2021	AD --> E	1158	REUNICA		15 920,50	A		26 510,12
25/10/2021	BQ --> E	TIP	AG2R REUNICA RETRAIT	26 510,12		A		
31/10/2021	Pa --> E	1188	REUNICA		16 924,51	B		16 924,51
31/10/2021	Pa --> E	1165	REUNICA		11 290,12	B		28 214,63
25/11/2021	BQ --> E	PLV	AG2R REUNICA RETRAIT	28 214,63		B		
30/11/2021	Pa --> E	1196	REUNICA		11 094,47	C		11 094,47
30/11/2021	Pa --> E	1219	REUNICA		16 606,41	C		27 700,88
27/12/2021	BQ --> E	PLV	AG2R REUNICA RETRAIT	27 700,88		C		
31/12/2021	Pa --> E		REUNICA		17 262,40			17 262,40
31/12/2021	Pa --> E		REUNICA		11 532,38			28 794,78
<b>Totaux du compte 437700</b>				<b>82 425,63</b>	<b>111 220,41</b>			<b>28 794,78</b>

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE TA FPC acomptes 437900								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		TA FPC acomptes	40 690,19			40 690,19	
<b>Totaux du compte 437900</b>				<b>40 690,19</b>			<b>40 690,19</b>	

COMPTE CHARGES SOC/CP 438200								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		PROV CS CP		43 154,00			43 154,00
<b>Totaux du compte 438200</b>					<b>43 154,00</b>			<b>43 154,00</b>

COMPTE PROV. CHARGES SOCIALES 438600								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		PROV FORF SOC IND RUPT MASSIEU		1 287,00			1 287,00
<b>Totaux du compte 438600</b>					<b>1 287,00</b>			<b>1 287,00</b>

COMPTE ETAT IMPOT SUR BENEFICES 444000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2020	AD --> E		carry back 2020	14 025,00			14 025,00	
30/09/2021	AD --> E		IMPOTS SUR LES BENEFICES		57 314,00			43 289,00
<b>Totaux du compte 444000</b>				<b>14 025,00</b>	<b>57 314,00</b>			<b>43 289,00</b>

COMPTE TVA COLLECTEE INTRACOM 445200								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/10/2021	AC --> E	21100023	LOTO ARCHILAB-F2021-0407		160,00			160,00
30/11/2021	AC --> E	21111017	LOTO ARCHILAB-F2021/0483		160,00			320,00
30/11/2021	Od --> E		CA3 11/2021	320,00				
14/12/2021	AC --> E	21120041	LOTO ARCHILAB		240,00			240,00
31/12/2021	Od --> E		CA3 12-21	240,00				
<b>Totaux du compte 445200</b>				<b>560,00</b>	<b>560,00</b>			

COMPTE TVA A DECAISSER 445510								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		ca3 09/2021		80 993,00	A		80 993,00
20/10/2021	B3 --> E		PRLV B2B DGFIP	80 993,00		A		
31/10/2021	Od --> E		CA3 OCT 2021		52 248,00	B		52 248,00
22/11/2021	B3 --> E		PRLV B2B DGFIP	52 248,00		B		
30/11/2021	Od --> E		CA3 11/2021		152 245,00			152 245,00
22/12/2021	BQ --> E	PLV	DGFIP TVA1-12	152 245,00				
31/12/2021	Od --> E		CA3 12-21		98 807,00			98 807,00
<b>Totaux du compte 445510</b>				<b>285 486,00</b>	<b>384 293,00</b>			<b>98 807,00</b>

COMPTE TVA DEDUCTIBLE IMMO. 445623								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2021	AC --> E	21-10-280	ATHENA STATION HP	419,70			419,70	
08/10/2021	AC --> E	21-10-283	ATHENA licence creat cloud * 9	1 089,00			1 508,70	
14/10/2021	AC --> E	21-10-285	ATHENA STATION HP	419,70			1 928,40	
18/10/2021	AC --> E	21-10-286	ATHENA AUTOCAD * 10	880,00			2 808,40	
27/10/2021	AC --> E	21-10-287	ATHENA carte HP + divers	199,28			3 007,68	
30/10/2021	AC --> E	21-10-292	ATHENA carte HP + divers	210,74			3 218,42	
31/10/2021	AC --> E	21-10-294	ATHENA carte HP + divers	284,14			3 502,56	
16/11/2021	AC --> E	21-11-299	ATHENA lumion PRO 12	209,00			3 711,56	
16/11/2021	AC --> E	21-11-300	ATHENA SKETCHUP * 9	333,00			4 044,56	
20/11/2021	AC --> E	21-11-304	ATHENA STATION HP	479,39			4 523,95	
25/11/2021	AC --> E	21-11-307	ATHENA creative cloud * 8	1 234,00			5 757,95	



## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE IMMO.					445623	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2021	Od --> E		CA3 11/2021		4 523,95		1 234,00	
30/11/2021	AC --> E	21-11-310	ATHENA écrans * 4	345,30			1 579,30	
03/12/2021	AC --> E	21-12-313	ATHENA SYSTEMS-Licences	1 301,00			2 880,30	
04/12/2021	AC --> E	21-12-315	ATHENA divers	192,67			3 072,97	
20/12/2021	AC --> E	21-12-328	ATHENA SYSTEMS-HP carte	155,20			3 228,17	
31/12/2021	Od --> E		CA3 12-21		3 228,00		0,17	
<b>Totaux du compte 445623</b>				<b>7 752,12</b>	<b>7 751,95</b>		<b>0,17</b>	

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE BIENS/SERVICES					445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	AD	Central	10/2021	19 293,75			19 293,75	
31/10/2021	AC	Central	10/2021 ACHATS	7 204,34			26 498,09	
31/10/2021	BQ	Central	10/2021 BANQUE Neuflyze	241,43			26 739,52	
31/10/2021	Od	Central	10/2021 OPERATIONS DIVERSES		12 361,00		14 378,52	
30/11/2021	AC	Central	11/2021 ACHATS	11 336,73			25 715,25	
30/11/2021	AC	Central	11/2021 ACHATS		2 553,00		23 162,25	
30/11/2021	Od	Central	11/2021 OPERATIONS DIVERSES		10 010,00		13 152,25	
31/12/2021	AC	Central	12/2021 ACHATS	28 642,23			41 794,48	
31/12/2021	Od	Central	12/2021 OPERATIONS DIVERSES		13 358,00		28 436,48	
31/01/2022	AC	Central	01/2022 ACHATS	725,97			29 162,45	
<b>Totaux du compte 445660</b>				<b>67 444,45</b>	<b>38 282,00</b>		<b>29 162,45</b>	

COMPTE		TVA DED INTRACOM.					445662	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/10/2021	AC --> E	21100023	LOTO ARCHILAB-F2021-0407	160,00			160,00	
30/11/2021	AC --> E	21111017	LOTO ARCHILAB-F2021/0483	160,00			320,00	
30/11/2021	Od --> E		CA3 11/2021		320,00			
14/12/2021	AC --> E	21120041	LOTO ARCHILAB	240,00			240,00	
31/12/2021	Od --> E		CA3 12-21		240,00			
<b>Totaux du compte 445662</b>				<b>560,00</b>	<b>560,00</b>			

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%					445715	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		TVA COLLECTEE 20%		315 349,86			315 349,86
01/10/2021	VT --> E	21/10/F1426	SCI R, FRANCO SUISSE;1902; ARC		3 220,00			318 569,86
11/10/2021	VT --> E	21/10/F1427	EPA ALZETTE BELVAL;1805; URB		2 210,00			320 779,86
11/10/2021	VT --> E	21/10/F1428	SNC ST LAURENT;1709 - 1&2; ARC		13 300,00			334 079,86
11/10/2021	VT --> E	22/10/F1429	LOMA;1845; PAY		6 932,96			341 012,82
12/10/2021	VT --> E	21/10/F1430	SNC BMIGL;1218-A1; ARC		1 284,46			342 297,28
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1431	MAMP;1714; PAY		1 665,45			343 962,73
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1432	MAMP;1714; PAY		176,53			344 139,26
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1433	MAMP;192054; PAY		291,08			344 430,34
14/10/2021	VT --> E	21/10/F1434	CHAMBOURCY;; ARC		4 440,00			348 870,34
15/10/2021	VT --> E	21/10/F1435	CIT. + K&B;2130; ARC		1 000,00			349 870,34
18/10/2021	VT --> E	21/10/F1436	IP1R;1907; ARC		1 602,00			351 472,34
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1438	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	573,37				350 898,97
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1439	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	94,56				350 804,41
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1440	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	1 318,73				349 485,68
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1441	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	518,74				348 966,94
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1442	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	8 105,33				340 861,61
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1443	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	22 351,43				318 510,18
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1437	URBIS REALISATION;1852; ARC		234,50			318 744,68
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1444	SCI CHA;1607; ARC		25 715,19			344 459,87
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1445	SCI CHA;1607; ARC		2 643,42			347 103,29
21/10/2021	VT --> E	21/10/A1446	CIT.+ K&B- HOUD;2130; ARC-Avoi	4 600,00				342 503,29
21/10/2021	VT --> E	21/10/F1447	CIT. + K&B - HOUD;2130; ARC		4 600,00			347 103,29

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%					445715	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1450	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	25 715,19				321 388,10
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1451	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	1 477,57				319 910,53
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1452	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	8 958,87				310 951,66
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1453	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	2 643,42				308 308,24
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1448	DREAL N.-A.;2030; TEM		288,00			308 596,24
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1449	EPA ALZETTE BEL;192093 183;URB		400,00			308 996,24
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1454	SCI CHA;1607; ARC		36 151,64			345 147,88
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1455	SCI CHA;1607; ARC		2 643,42			347 791,30
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1456	M. Trouvin;2049; ARC		2 333,33			350 124,63
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1457	GUILLAUMET;1837; URB		770,00			350 894,63
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1458	GUILLAUMET;1837; URB		1 076,40			351 971,03
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1459	CD93;192074; PAY		755,63			352 726,66
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1460	CD93;192074; PAY		1 098,27			353 824,93
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1461	CD93;192074; PAY		1 175,42			355 000,35
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1462	CD93;192074; PAY		6 523,95			361 524,30
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1463	CD93;192179; PAY		194,51			361 718,81
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1464	CD93;192179; PAY		194,51			361 913,32
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1465	CD93;192179; PAY		194,51			362 107,83
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1466	BI;192150; PAY		335,00			362 442,83
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1467	SPL CA;2060; URB		7 780,00			370 222,83
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1468	LE MANS;2128; URB		3 451,00			373 673,83
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1469	MRN;2056; PAY		60,90			373 734,73
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1470	MRN;2056; PAY		587,58			374 322,31
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1471	MRN;2056; PAY		359,52			374 681,83
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1472	MRN;2056; PAY		601,72			375 283,55
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1473	MRN;2056; PAY		776,44			376 059,99
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1474	MRN;2056; PAY		2 362,92			378 422,91
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1475	CG83;1621; ARC		273,54			378 696,45
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1476	CG83;1621; ARC		627,34			379 323,79
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1477	CG83;1621; ARC		119,66			379 443,45
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1478	DOMO;192077; URB		780,00			380 223,45
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1479	CENON;19209300000163; URB		935,00			381 158,45
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1480	CENON;19209300000164; URB		722,50			381 880,95
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1481	VITRY;2013; TEM		864,00			382 744,95
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1482	SEQUANO;2053; PAY		2 837,10			385 582,05
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1483	LOMA;192176; PAY		515,31			386 097,36
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1484	EPA NICE ECOVALLEE;1936; PAY		670,89			386 768,25
30/10/2021	VT --> E	21/10/F1485	SEQUANO;2044; PAY		673,27			387 441,52
30/10/2021	VT --> E	21/10/F1486	SEQUANO;2044; PAY		81,96			387 523,48
31/10/2021	Od --> E		CA3 OCT 2021	64 609,00				322 914,48
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1487	AMIENS; PAY;Avoir/F1419	377,58				322 536,90
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1488	AMIENS; URB;Avoir/F1420	93,00				322 443,90
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1489	AMIENS; URB;Avoir/1421	930,00				321 513,90
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1490	AMIENS; URB;Avoir/1422	234,91				321 278,99
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1491	AMIENS; URB;Avoir/1423	651,00				320 627,99
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1492	AMIENS; URB;Avoir/1424	179,78				320 448,21
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1493	AMIENS; URB;Avoir/1425	418,50				320 029,71
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1494	YUTZ-AGGLOM THIONVIL;1911; URB		1 482,20			321 511,91
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1495	EPFGE;2007; PAY		610,08			322 121,99
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1496	SNC ACR(ALTAREA);1933-B1; ARC		1 323,00			323 444,99
04/11/2021	VT --> E	21/11/F1497	COG;1919; ARC		4 910,00			328 354,99
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1498	AMIENS;148; PAY		755,17			329 110,16
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1499	AMIENS;148; URB		93,00			329 203,16
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1500	AMIENS;148; URB		93,00			329 296,16
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1501	AMIENS;148; URB		930,00			330 226,16
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1502	AMIENS;148; URB		234,91			330 461,07
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1503	AMIENS;148; URB		651,00			331 112,07
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1504	AMIENS;148; URB		107,86			331 219,93
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1505	AMIENS;148; URB		418,50			331 638,43

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%				445715	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1506	MRU-(EX GIP);1834B; URB		210,00			331 848,43
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1507	MRU-(EX GIP);1834B; URB		70,00			331 918,43
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1508	MRU-(EX GIP);1834B; URB		105,00			332 023,43
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1509	MRU-(EX GIP);1834B; URB		80,00			332 103,43
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1510	MRU-(EX GIP);1834A; URB		7 120,00			339 223,43
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1511	MRU-(EX GIP);267; URB		1 385,00			340 608,43
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1512	MRU-(EX GIP);267; URB		800,00			341 408,43
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1513	MRU-(EX GIP);267; URB		325,00			341 733,43
09/11/2021	VT --> E	21/11/F1515	EIDF;2156; URB		2 000,00			343 733,43
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1516	SA3M;2159; URB		2 328,00			346 061,43
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1517	BI;192138; URB		1 680,00			347 741,43
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1518	SNC ACR B2;1933-B2; ARC		552,40			348 293,83
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1519	MEL;192119; PAY		49,32			348 343,15
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1520	LOMA;1845; URB		240,00			348 583,15
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1521	LOMA;19209300000179; URB		1 710,00			350 293,15
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1522	LOMA;1845; URB		820,00			351 113,15
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1523	CENON;19209300000164; URB		1 360,00			352 473,15
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1524	CENON;19209300000164; URB		403,75			352 876,90
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1525	CENON;19209300000164; URB		2 422,50			355 299,40
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1526	CENON;19209300000164; URB		5 567,50			360 866,90
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1527	CENON;19209300000174; URB		5 138,64			366 005,54
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1528	CENON;19209300000175; URB		6 280,56			372 286,10
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1529	CENON;19209300000177; URB		312,38			372 598,48
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1530	CENON;19209300000163; URB		1 360,00			373 958,48
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1531	CENON;19209300000163; URB		531,25			374 489,73
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1534	MAMP-MRU; URB;Avoir/1511	1 385,00				373 104,73
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1535	MAMP-MRU; URB;Avoir/1512	800,00				372 304,73
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1536	MAMP-MRU; URB;Avoir/1513	325,00				371 979,73
16/11/2021	VT --> E	21/11/F1533	REALITES;2153; ARC		4 880,00			376 859,73
16/11/2021	VT --> E	21/11/F1537	MAMP;1751; TEM		1 525,00			378 384,73
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1538	MRU-(EX GIP);1834B; URB		280,00			378 664,73
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1539	MRU-(EX GIP);1834B; URB		140,00			378 804,73
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1540	MRU-(EX GIP);1834A; URB		1 570,00			380 374,73
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1541	IP1R;1907; ARC		1 602,00			381 976,73
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1542	CAI_2;1933-B3; ARC		633,00			382 609,73
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1543	EPT GOSB;2141-GOSB; TEM		1 921,00			384 530,73
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1544	EO;2141-ORSA; TEM		2 881,50			387 412,23
22/11/2021	Od --> E	2019-191BIS	CERGY AVOIR	602,00				386 810,23
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1545 Ann	SplaV;1917-F1545Ann&remF1227		1 053,09			387 863,32
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1546	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		1 250,60			389 113,92
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1547	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		1 250,60			390 364,52
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1548	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		1 250,60			391 615,12
23/11/2021	VT --> E	21/11/F1549	MAMP;1714; PAY		21,10			391 636,22
23/11/2021	VT --> E	21/11/F1550	MAMP;192054; PAY		291,08			391 927,30
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1551	URBIS REALISATION;1852; ARC		234,50			392 161,80
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1552	SNC T.G.;2051; ARC		2 200,00			394 361,80
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1553	EPA ALZETTE BELVAL;1805; URB		455,00			394 816,80
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1554	BAT IDF;1950; URB		2 314,75			397 131,55
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1555	MRN;2056; PAY		154,08			397 285,63
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1556	MRN;2056; PAY		251,82			397 537,45
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1557	MRN;2056; PAY		26,10			397 563,55
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1558	MRN;2056; PAY		1 012,68			398 576,23
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1559	MRN;2056; PAY		332,76			398 908,99
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1560	MRN;2056; PAY		257,88			399 166,87
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1561	CD93;192179; PAY		194,71			399 361,58
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1562	CD93;192074; PAY		1 661,52			401 023,10
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1563	SEQUANO;2043; PAY		774,28			401 797,38
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1564	SEQUANO;2043; PAY		419,56			402 216,94
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1565	EPA ALZETTE BELVAL;2145; PAY		3 970,00			406 186,94

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%				445715	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1566	Pichet (Paris);2042; ARC		1 502,85			407 689,79
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1567	EPA ALZETTE BELVAL;2017-017/01		4 050,00			411 739,79
29/11/2021	VT --> E	21/11/F1568	SEQUANO;2053; PAY		3 960,00			415 699,79
29/11/2021	VT --> E	21/11/F1569	LOMA;1845; PAY		477,54			416 177,33
30/11/2021	Od --> E		CA3 11/2021	166 779,00				249 398,33
30/11/2021	VT --> E	21/11/F1570	CD93;2150; PAY		8 007,71			257 406,04
30/11/2021	VT --> E	21/11/F1571	BI;1928; URB		2 000,00			259 406,04
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1572	CG83; Avoir sur 08/F1317;ARC	273,54				259 132,50
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1573	CG83; Avoir sur 08/F1318;ARC	627,34				258 505,16
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1574	CG83; Avoir sur 08/F1319;ARC	119,66				258 385,50
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1575	CG83; Avoir sur 09/F1385;ARC	273,54				258 111,96
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1576	CG83; Avoir sur 09/F1386;ARC	627,34				257 484,62
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1577	CG83; Avoir sur 09/F1387;ARC	119,66				257 364,96
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1578	CG83; Avoir sur 10/F1475;ARC	273,54				257 091,42
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1579	CG83; Avoir sur 10/F1476;ARC	627,34				256 464,08
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1580	CG83; Avoir sur 10/F1477;ARC	119,66				256 344,42
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1581	MAMP;192054; PAY		291,08			256 635,50
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1582	CD93;192074; PAY		3 522,60			260 158,10
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1583	CD93;192179; PAY		1 694,33			261 852,43
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1588	CG83; Avoir sur 09/F1388;ARC	7 072,07				254 780,36
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1589	CG83; Avoir sur 05/F1102;ARC	1 268,14				253 512,22
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1590	CG83; Avoir sur 05/F1101;ARC	483,50				253 028,72
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1584	CG83;1621; ARC		164,13			253 192,85
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1585	CG83;1621; ARC		376,38			253 569,23
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1586	CG83;1621; ARC		71,79			253 641,02
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1587	CG83;1621; ARC		668,65			254 309,67
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1591	BI;1901; PAY		52,53			254 362,20
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1592	CHRU de Tours;1813; PAY		1 912,47			256 274,67
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1593	CHRU de Tours;1813; PAY		113,21			256 387,88
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1594	CHRU de Tours;192162; PAY		0,57			256 388,45
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1595	SOCAREN;1204; PAY		1 917,75			258 306,20
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1596	VITRY;2013; TEM		1 449,00			259 755,20
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1597	CG83;1621; ARC		191,48			259 946,68
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1598	CG83;1621; ARC		439,13			260 385,81
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1599	CG83;1621; ARC		83,76			260 469,57
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1600	VITRY;2013; TEM		790,00			261 259,57
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1601	CD93;2110; PAY		15 925,00			277 184,57
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1602	CD93;2110; PAY		4 500,00			281 684,57
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1603	CD93;2110; PAY		3 780,00			285 464,57
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1604	SADIV;192185; URB		120,00			285 584,57
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1605	SADIV;2125; URB		1 460,00			287 044,57
10/12/2021	VT --> E	21/12/F1607	MRN;2056; PAY		15,62			287 060,19
10/12/2021	VT --> E	21/12/F1608	MRN;2056; PAY		44,66			287 104,85
13/12/2021	VT --> E	21/12/F1609	MRN;2056; PAY		131,62			287 236,47
15/12/2021	VT --> E	21/12/F1610	MEL;192119; PAY		16,44			287 252,91
16/12/2021	VT --> E	21/12/F1611	SNC ST LAURENT;1709 - 1&2; ARC		2 660,00			289 912,91
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1612	EIFFAGE;; URB		5 200,00			295 112,91
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1613	BI;1652; ARC		1 000,00			296 112,91
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1614	TOULOUSE;1833; URB		595,00			296 707,91
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1615	BI;1829-B; ARC		904,46			297 612,37
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1616	IP1R;1907; ARC		1 602,00			299 214,37
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1617	IP1R;1907; ARC		1 535,25			300 749,62
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1618	ROUEN NA;121 PAY; URB		8 196,31			308 945,93
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1619	URBIS REALISATION;1852; ARC		234,50			309 180,43
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1620	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		1 250,60			310 431,03
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1621	SADIV;2108; PAY		390,00			310 821,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1622	BI;1853; ARC		387,00			311 208,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1623	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		660,00			311 868,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1624	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		660,00			312 528,03

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%					445715	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1625	EPA NICE ECOVALLEE;20; URB		660,00			313 188,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1626	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		380,00			313 568,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1627	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		826,00			314 394,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1628	EPA NICE ECOVALLEE;1219; URB		2 232,00			316 626,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1629	GUILLAUMET;1837; URB		897,00			317 523,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1630	GUILLAUMET;1837; URB		248,00			317 771,03
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1631	LOMA;1845; PAY		4 621,97			322 393,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1632	LOMA;1845; PAY		333,30			322 726,30
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1633	CG83;1621; ARC		191,48			322 917,78
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1634	CG83;1621; ARC		439,13			323 356,91
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1635	CG83;1621; ARC		83,76			323 440,67
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1636	CHRU de Tours;192162; PAY		1,44			323 442,11
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1637	CHRU de Tours;1813; PAY		2 587,93			326 030,04
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1638	CHRU de Tours;1813; PAY		229,29			326 259,33
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1639	Mairie d'Argenteuil;2047; URB		1 173,00			327 432,33
23/12/2021	VT --> E	21/12/A1643	LOMA; Avoir sur 12/F1632;PAY	333,30				327 099,03
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1640	EPA SENART;; URB		11 260,00			338 359,03
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1641	EPA SENART;; URB		400,00			338 759,03
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1642	PERL;2122; ARC		3 000,00			341 759,03
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1644	LOMA;1845; PAY		8,09			341 767,12
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1645	LOMA;1845; PAY		299,88			342 067,00
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1646	LOMA;192176; URB		177,28			342 244,28
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1647	LOMA;1845; PAY		346,08			342 590,36
31/12/2021	Od --> E		CA3 12-21	115 663,00				226 927,36
<b>Totaux du compte 445715</b>				<b>441 623,61</b>	<b>668 550,97</b>			<b>226 927,36</b>

COMPTE		TVA A REGULARISER					445800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		TROP DECLARE FY2021 (1351 HT)	270,00			270,00	
31/12/2021	Od --> E		CA3 12-21		270,00			
<b>Totaux du compte 445800</b>				<b>270,00</b>	<b>270,00</b>			

COMPTE		TVA/FACT NON PARVENUES					445860	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2020	AD --> E		AUBEPINE AAR 2 FACTURES		3 071,36			3 071,36
30/09/2021	AD --> E		FNP AGO ECEP	208,00				2 863,36
30/09/2021	AD --> E		FNP CAC 2021	2 519,00				344,36
30/09/2021	AD --> E		FNP SCI NIEU TAX FONC	1 731,00			1 386,64	
30/09/2021	AD --> E		FNP FHY fact 6/10/21	1 591,00			2 977,64	
30/09/2021	AD --> E		xerox copie 08+09	533,00			3 510,64	
30/09/2021	AD --> E		FNP SCI NIEU TAX BUREAUX	2 245,60			5 756,24	
30/09/2021	AD --> E		FNP LUMI fact 1/11/21	1 050,00			6 806,24	
<b>Totaux du compte 445860</b>				<b>9 877,60</b>	<b>3 071,36</b>		<b>6 806,24</b>	

COMPTE		TVA SUR FACTURE A ETABLIR					445871	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	AD --> E		AAE de N-1	4 362,00			4 362,00	
30/09/2021	AD --> E		FAE ARCHITECTURE		71 459,00			67 097,00
30/09/2021	AD --> E		FAE PAYSAGE		13 530,20			80 627,20
30/09/2021	AD --> E		FAE URBANISME		43 913,40			124 540,60
30/09/2021	AD --> E		FAE T&M		3 781,80			128 322,40
30/09/2021	AD --> E		AAE OCHALUCET (annul N+1)	4 603,50				123 718,90
30/09/2021	AD --> E		FAE VIASILVA Avoir 1366 à tort		1 054,00			124 772,90
30/09/2021	AD --> E		AAE OCERGY 22/11/2021	602,00				124 170,90
<b>Totaux du compte 445871</b>				<b>9 567,50</b>	<b>133 738,40</b>			<b>124 170,90</b>

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		ETAT AUTRES CHARGES A PAYER					447000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	1142	prel source		12 525,05	A		12 525,05
21/10/2021	BQ --> E	TIP	DGFIP PASDSN1	12 525,00		A		0,05
21/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement ETAT AUTRES CHARGE	0,05		A		
31/10/2021	Pa --> E	1172	prel source		13 572,01			13 572,01
23/11/2021	BQ --> E	PLV	DGFIP PASDSN1	13 572,00				0,01
30/11/2021	Pa --> E	1203	prel source		13 447,78			13 447,79
22/12/2021	BQ --> E	PLV	DGFIP PASDSN1	13 448,00			0,21	
31/12/2021	Pa --> E		prel source		12 542,30			12 542,09
<b>Totaux du compte 447000</b>				<b>39 545,05</b>	<b>52 087,14</b>			<b>12 542,09</b>

COMPTE		CHARGES FISCALES A PAYER					448600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E		PROV TA janv sept 2021		12 295,00			12 295,00
30/09/2021	AD --> E		PROV fpc janv sept 2021		29 955,00			42 250,00
30/09/2021	AD --> E		PROV peec sal 2020		11 739,00			53 989,00
30/09/2021	AD --> E		PROV peec sal janv sept 2021		8 136,00			62 125,00
30/09/2021	AD --> E		PROV CFE 2021 * 9 /12		1 760,00			63 885,00
<b>Totaux du compte 448600</b>					<b>63 885,00</b>			<b>63 885,00</b>

COMPTE		C/C HOLGING NIEUPOORT					455020	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		C/C HOLGING NIEUPOORT		31 113,66			31 113,66
01/10/2021	BQ --> E	Vir	HOLDING NIEUPOORT DEVILL	3 100,00				28 013,66
01/11/2021	BQ --> E	VIR	HOLDING NIEUPOORT DEVILL	3 100,00				24 913,66
01/12/2021	BQ --> E	Virt	HOLDING NIEUPOORT DEVILL	3 100,00				21 813,66
<b>Totaux du compte 455020</b>				<b>9 300,00</b>	<b>31 113,66</b>			<b>21 813,66</b>

COMPTE		HOLDING NIEUPOORT N°2					455030	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		HOLDING NIEUPOORT N°2	39 670,29			39 670,29	
01/10/2021	BQ --> E	Vir	HOLDING NIEUPOORT NUME D&A SA	4 700,00			44 370,29	
01/11/2021	BQ --> E	VIR	HOLDING NIEUPOORT NUME D&A SA	4 700,00			49 070,29	
01/12/2021	BQ --> E	Virt	HOLDING NIEUPOORT NUME D&A SA	4 700,00			53 770,29	
<b>Totaux du compte 455030</b>				<b>53 770,29</b>			<b>53 770,29</b>	

COMPTE		C/C CHRISTIAN DEVILLERS					455400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	AD --> E		C/C CHRISTIAN DEVILLERS		46 690,80			46 690,80
26/10/2021	BQ --> E	Vir	DEVILLERS CHRISTIAN D&A SA	5 000,00			41 690,80	
26/11/2021	BQ --> E	VIR	DEVILLERS CHRISTIAN D&A SA	5 000,00			36 690,80	
27/12/2021	BQ --> E	Virt	DEVILLERS CHRISTIAN D&A SA	5 000,00			31 690,80	
<b>Totaux du compte 455400</b>				<b>15 000,00</b>	<b>46 690,80</b>			<b>31 690,80</b>

COMPTE		SCI REALISATION LOGEMENT					467011	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/01/2021	AD --> E	VIR	AXE-FA00017326	699,77		A	699,77	
09/02/2021	AD --> E	Vir	SAKHRI ZOUBIR pour sci real	5 000,00		A	5 699,77	
01/03/2021	AD --> E	Vir	BEN SERVICES acpt 50% sci real	2 583,00		A	8 282,77	
09/04/2021	AD --> E	VIR	ELECT FERMETURE SCI RAL	826,00		A	9 108,77	
20/04/2021	AD --> E	VIR	SAKHRI ZOUBIR pour sci ral	677,50		A	9 786,27	
07/05/2021	AD --> E	VIR	BEN SERVICES F 2021 16	172,32		A	9 958,59	
21/05/2021	AD --> E	VIR	ELECT FERMETURE pour RAL	1 239,56		A	11 198,15	
24/05/2021	AD --> E	VIR	SAS YES ELEC F 2021004 RAL	474,00		A	11 672,15	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		SCI REALISATION LOGEMENT					467011	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/06/2021	AD --> E	Vir	ECEP pour SCI REAL	744,00		A	12 416,15	
11/06/2021	AD --> E	Vir	SAKHRI ZOUBIR pour SCI RAL	1 185,20		A	13 601,35	
16/06/2021	AD --> E	Vir	BEN SERVICES SOLDE	2 582,05		A	16 183,40	
08/07/2021	AD --> E	VIR	BEN SERVICES F 2021	72,00		A	16 255,40	
30/07/2021	AD --> E	VIR	SAKHRI ZOUBIR pour SCI RAL	1 726,40		A	17 981,80	
06/10/2021	BQ --> E	Vir	REALISATION ACTIVITE LOGEM R		17 981,80	A		
<b>Totaux du compte 467011</b>				<b>17 981,80</b>	<b>17 981,80</b>			

COMPTE		NOTES DE FRAIS					467030	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/10/2021	BQ --> E	Vir	THOUVENIN JULIE RBT FR	171,16			171,16	
26/10/2021	BQ --> E	Vir	DECAVELLE AUDREY RBT FR	27,40			198,56	
26/10/2021	BQ --> E	Vir	DECAVELLE AUDREY RBT PR	79,56			278,12	
26/10/2021	BQ --> E	Vir	BEN HALIMA FATIMA-ZAH RBT FR	13,00			291,12	
27/10/2021	BQ --> E	Vir	MILESI CONSTANCE RBT FR	30,05			321,17	
28/10/2021	BQ --> E	Vir	MILESI CONSTANCE RBT FR	22,88			344,05	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN SERA RBT FRAIS	110,52			454,57	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN SERA RBT FRAIS	162,90			617,47	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN SERA RBT FRAIS	33,09			650,56	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN SERA RBT FRAIS	159,99			810,55	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN SERA RBT FRAIS	118,93			929,48	
03/11/2021	BQ --> E	VIR	PIERRE FRACHON RBT FRAIS	350,98			1 280,46	
03/11/2021	BQ --> E	VIR	MYLENE GUERBE RBT FRAIS	60,00			1 340,46	
05/11/2021	BQ --> E	VIR	LE MEN SEBASTIEN RBT FR	557,72			1 898,18	
18/11/2021	BQ --> E	VIR	NICOLAS SAETTEL RBT FRAIS	146,00			2 044,18	
18/11/2021	BQ --> E	VIR	MAGALI VOLKWEIN RBT FRAIS	324,00			2 368,18	
25/11/2021	BQ --> E	VIR	DENIS SPITTLER RBT FRAIS	570,29			2 938,47	
01/12/2021	BQ --> E	Virt	M. NICOLAS SAETTEL RBT FR	131,90			3 070,37	
03/12/2021	BQ --> E	Virt	M LAURENT POGGIO RBT FR	41,50			3 111,87	
03/12/2021	BQ --> E	Virt	MME ARIANNE CHERCHI RBT FR	110,17			3 222,04	
15/12/2021	BQ --> E	Virt	M TORCAL LOPEZ PABLO RBT FR	22,55			3 244,59	
<b>Totaux du compte 467030</b>				<b>3 244,59</b>			<b>3 244,59</b>	

COMPTE		CREDITEURS DIVERS					467050	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/11/2015	AD --> E	2015.209	marseille part co traitant		8 760,00			8 760,00
10/12/2015	AD --> E	VIR	EVRY 2015.218 PART CO TRAITANT		2 880,00			11 640,00
11/03/2016	AD --> E	VIR	2 CO TRAITANTS 2016-10 A REMB		5 256,00			16 896,00
07/12/2016	AD --> E	VIR	SYSTRA non identifié		20 814,70			37 710,70
31/12/2016	AD --> E		14/6/2016 ST CYR non identifié		870,00			38 580,70
31/12/2016	AD --> E		21/07/2016 codevam non ident		6 794,65			45 375,35
31/12/2016	AD --> E		25/8/2016 paierie non identif		4 920,00			50 295,35
31/12/2016	AD --> E		25/8/2016 paierie non identif		24 750,00			75 045,35
31/12/2016	AD --> E		26/8/2016 DRFIP Paris non iden		2 446,47			77 491,82
14/08/2017	AD --> E	VIR	THIONVILLE cotraitant à rétrocéder ?		2 460,00			79 951,82
04/09/2017	AD --> E	VIR	CELLE SAINT CLOUD-F17-06-S0343		6 090,00			86 041,82
07/10/2019	AD --> E	Virement	CELLE ST CLOUD 2019-235 TROUVE PAS		1 080,00			87 121,82
02/07/2021	AD --> E	VIR	SPL PARISEINE (Muriel sait pas)		82,41			87 204,23
20/10/2021	BQ --> E	Vir	SCBCM ECOLOGIE (inconnu Muriel)		2 000,00			89 204,23
<b>Totaux du compte 467050</b>					<b>89 204,23</b>			<b>89 204,23</b>

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE							IJSS A REGULARISER		467080	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
22/12/2021	BQ --> E	Virt	VIR CPAM 93		82,02					82,02
<b>Totaux du compte 467080</b>					<b>82,02</b>					<b>82,02</b>

COMPTE							COMPTE ATTENTE		471000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
07/10/2021	BQ --> E	Vir	CROAIF CONSEIL NATION REF 08	300,00			300,00			
04/11/2021	BQ --> E	VIR	DGFIP SCBCM DEFENSE - ACSIVO		75,82		224,18			
04/11/2021	B3 --> E		CB LES LONGS CHAMP FACT 141021	101,15			325,33			
09/11/2021	BQ --> E	VIR	DGFIP SCBCM DEFENSE - ACSIVO		90,05		235,28			
04/12/2021	B3 --> E		CB AS COMMUNICATIO FACT 131121	218,00			453,28			
04/12/2021	B3 --> E		CB AS COMMUNICATIO FACT 201121	89,00			542,28			
04/12/2021	B3 --> E		CB BOESNER FACT 201121	109,85			652,13			
31/12/2021	BQ --> E	CB 348.43	ACHAT CB-DEBIT DIFFERE	348,43			1 000,56			
<b>Totaux du compte 471000</b>				<b>1 166,43</b>	<b>165,87</b>		<b>1 000,56</b>			

COMPTE							CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		486000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
30/09/2021	AD --> E		CCA Eric incendie	972,57			972,57			
30/09/2021	AD --> E		CCA NIEUPORT LOYER 4T21	54 239,00			55 211,57			
30/09/2021	AD --> E		CCA FITNET févr à janv	4 536,00			59 747,57			
30/09/2021	AD --> E		cca athéna févr à janv	6 194,00			65 941,57			
30/09/2021	AD --> E		cca mma risk tech aout à juill	3 285,00			69 226,57			
30/09/2021	AD --> E		CCA XEROX	1 360,00			70 586,57			
<b>Totaux du compte 486000</b>				<b>70 586,57</b>			<b>70 586,57</b>			

COMPTE							BANQUE NEUFLIZE		512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
31/10/2021	AD	Central	10/2021	292 489,88			292 489,88			
31/10/2021	BQ	Central	10/2021 BANQUE Neuflyze	278 183,67			570 673,55			
31/10/2021	BQ	Central	10/2021 BANQUE Neuflyze		262 962,88		307 710,67			
30/11/2021	BQ	Central	11/2021 BANQUE Neuflyze	844 130,67			1 151 841,34			
30/11/2021	BQ	Central	11/2021 BANQUE Neuflyze		330 133,30		821 708,04			
31/12/2021	BQ	Central	12/2021 BANQUE Neuflyze	591 387,05			1 413 095,09			
31/12/2021	BQ	Central	12/2021 BANQUE Neuflyze		487 084,27		926 010,82			
<b>Totaux du compte 512000</b>				<b>2 006 191,27</b>	<b>1 080 180,45</b>		<b>926 010,82</b>			

COMPTE							LCL N° 8192L		512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
01/10/2021	AD --> E		LCL N° 8192L	383 052,34			383 052,34			
31/10/2021	B2 --> E		LCL N° 8192L 31/10/2021	91 374,45			474 426,79			
31/10/2021	B2 --> E		LCL N° 8192L 31/10/2021		14,30		474 412,49			
30/11/2021	B2 --> E		LCL N° 8192L 30/11/2021		14,30		474 398,19			
<b>Totaux du compte 512400</b>				<b>474 426,79</b>	<b>28,60</b>		<b>474 398,19</b>			

COMPTE							Caisse d'Epargne		512500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
01/10/2021	AD --> E		Caisse d'Epargne	388 174,82			388 174,82			
31/10/2021	B3 --> E		BQ 10-21		261 553,11		126 621,71			
31/10/2021	B3 --> E		BQ 10-21	130 283,08			256 904,79			
30/11/2021	B3 --> E		BQ C D'E 11-21		216 822,22		40 082,57			
30/11/2021	B3 --> E		BQ C D'E 11-21	188 333,36			228 415,93			
31/12/2021	B3 --> E		BQ Cd'E 12-21		166 473,44		61 942,49			
31/12/2021	B3 --> E		BQ Cd'E 12-21	113 863,15			175 805,64			



## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE							Caisse d'Epargne		512500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
				<b>Totaux du compte 512500</b>	<b>820 654,41</b>	<b>644 848,77</b>		<b>175 805,64</b>		

COMPTE							INTERETS COURUS A PAYER		518600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
01/09/2021	AD --> E		prov frais 3 banques sept		1 419,68					1 419,68
				<b>Totaux du compte 518600</b>		<b>1 419,68</b>				<b>1 419,68</b>

COMPTE							VIREMENT INTERNES		580000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
15/10/2021	B3 --> E	DAB	RETRAIT DAB 14-10-30002-017320	50,00			50,00			
				<b>Totaux du compte 580000</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>			

COMPTE							HONORAIRES RETROCEDES		604100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
06/10/2021	AC --> E	21100047	FHY-NH43	7 955,00			7 955,00			
31/10/2021	AC --> E	21100049	SOL NASSIM-F410-21	4 400,00			12 355,00			
01/11/2021	AC --> E	21110005	LUMI ARCHI	5 250,00			17 605,00			
02/11/2021	AC --> E	21111137	HERVIEU FOLLACCI	7 215,00			24 820,00			
02/11/2021	AC --> E	21111138	TEYSSANDIER -F2021-18	4 850,00			29 670,00			
03/11/2021	AC --> E	21110001	SODEREF-NH 21.03.07SA-MOD ????	3 992,50			33 662,50			
29/11/2021	AC --> E	21111134	BY ENCORE-CD-BEAUMONT-01	4 400,00			38 062,50			
29/11/2021	AC --> E	21111135	BY ENCORE-CD-DOME-01	4 000,00			42 062,50			
30/11/2021	AC --> E	21111139	SOL NASSIM	4 400,00			46 462,50			
01/12/2021	AC --> E	21120021	LUMI ARCHI-FA0002	5 512,50			51 975,00			
03/12/2021	AC --> E	21120023	NASKA-F2021-D&A-02	3 600,00			55 575,00			
07/12/2021	AC --> E	21120009	FSE DEVELOPEMT	4 100,00			59 675,00			
07/12/2021	AC --> E	21120031	BY ENCORE-CD-CEAT-B3-07	1 800,00			61 475,00			
08/12/2021	AC --> E	21120047	TEYSSANDIER J-F2021-19	4 800,00			66 275,00			
09/12/2021	AC --> E	21120179	HERVIEU-NH45	6 845,00			73 120,00			
14/12/2021	AC --> E	21120039	ORSINGHER Céline-CO2 -F410	1 800,00			74 920,00			
28/12/2021	AC --> E	21120108	SARECO	3 300,00			78 220,00			
31/12/2021	AC --> E	21120107	SOL NASSIM-F412-21	4 400,00			82 620,00			
09/01/2022	AC --> E	22010239	TEYSSANDIER J-F2022-02	2 550,00			85 170,00			
				<b>Totaux du compte 604100</b>	<b>85 170,00</b>		<b>85 170,00</b>			

COMPTE							Honoraires Retrocedes sans TVA		604110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
01/10/2021	Od --> E	EXT.FNP	SCHRICKE MATTHIEU-F N°6		9 990,00					9 990,00
04/10/2021	AC --> E	21100050	ROUSSEL Sébastien-F121	1 050,00						8 940,00
04/10/2021	AC --> E	21100051	ROUSSEL Sébastien-F122	1 400,00						7 540,00
04/10/2021	AC --> E	21100052	ROUSSEL Sébastien-F123	350,00						7 190,00
04/10/2021	AC --> E	21100053	ROUSSEL Sébastien-F124	350,00						6 840,00
05/10/2021	AC --> E	21100048	LE MADEC Helen- OCT 2021	1 200,00						5 640,00
05/10/2021	AC --> E	21100035	ROUSSEL Sébastien-F125	350,00						5 290,00
12/10/2021	AC --> E	21100039	MARECHAL-F2021-20 (fait en sept 21)	700,00						4 590,00
12/10/2021	AC --> E	21100040	MARECHAL-F2021-23 (fait en oct21)	1 100,00						3 490,00
26/10/2021	AC --> E	21100033	RENAUD MOLINES-F26/10(solde20%	1 200,00						2 290,00
26/10/2021	AC --> E	21100034	RENAUD MOLINES-F26/10(avance 3	2 100,00						190,00
28/10/2021	AC --> E	21101004	LUC DE CREPY-fournisseur	4 319,80			4 129,80			
26/11/2021	AC --> E	21111018	LUC DE CREPY	3 664,40			7 794,20			
03/12/2021	AC --> E	21120028	S. BENISTAND-F006-1221-141	1 000,00			8 794,20			
07/12/2021	AC --> E	21120043	BY ENCORE-CD-MALO-01	4 400,00			13 194,20			
20/12/2021	AC --> E	F n°6	SCHRICKE Matthieu	9 990,00			23 184,20			
				<b>Totaux du compte 604110</b>	<b>33 174,20</b>	<b>9 990,00</b>	<b>23 184,20</b>			

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			HONORAIRES RETROCEDES CEE				604900	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/10/2021	AC --> E	21100023	LOTO ARCHILAB-F2021-0407	800,00			800,00	
30/11/2021	AC --> E	21111017	LOTO ARCHILAB-F2021/0483	800,00			1 600,00	
14/12/2021	AC --> E	21120041	LOTO ARCHILAB	1 200,00			2 800,00	
<b>Totaux du compte 604900</b>				<b>2 800,00</b>			<b>2 800,00</b>	

COMPTE			ELECTRICITE, EAU				606100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/10/2021	AC --> E	21100045	EDF / ENERCOOP	577,71			577,71	
10/11/2021	AC --> E	21110011	ENERCOOP	627,55			1 205,26	
10/12/2021	AC --> E	21120044	EDF / ENERCOOP	932,01			2 137,27	
10/01/2022	AC --> E	22010056	ENERCOOP	928,67			3 065,94	
<b>Totaux du compte 606100</b>				<b>3 065,94</b>			<b>3 065,94</b>	

COMPTE			PETITS EQUIPEMENTS				606300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2021	B3 --> E		CB CASTORAMA FACT 180921	6,99			6,99	
04/10/2021	AC --> E	21100043	BRUNEAU	462,58			469,57	
15/10/2021	BQ --> E	TIP	OVH SAS PAYMENT	11,99			481,56	
15/10/2021	BQ --> E	TIP	OVH SAS PAYMENT	29,99			511,55	
15/10/2021	BQ --> E	TIP	OVH SAS PAYMENT	29,99			541,54	
31/10/2021	AC --> E	21100025	MJS MAJORDOME-VT456	37,50			579,04	
04/11/2021	B3 --> E		CB ECGPAUL3017307 FACT 271021	12,40			591,44	
04/11/2021	B3 --> E		CB SEMMARIS FACT 231021	14,50			605,94	
04/11/2021	B3 --> E		CB ECG17506-MONOP4 FACT 191021	4,20			610,14	
04/11/2021	B3 --> E		CB MODERNE FACT 181021	5,00			615,14	
04/11/2021	B3 --> E		CB COCORICO FACT 151021	30,20			645,34	
04/11/2021	B3 --> E		CB ECG17284MONOPPN FACT 081021	10,90			656,24	
04/11/2021	B3 --> E		CB KEOLIS TBM DTTT FACT 300921	2,60			658,84	
04/11/2021	B3 --> E		CB BYROBI FACT 300921	27,00			685,84	
15/11/2021	BQ --> E	PLV	OVH SAS	29,99			715,83	
16/11/2021	BQ --> E	PLV	OVH SAS	29,99			745,82	
16/11/2021	BQ --> E	PLV	OVH SAS	11,99			757,81	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	TRUFFAUT IVRY SUR SEI DEVIS	100,95			858,76	
04/12/2021	B3 --> E		CB HEMA HT PARIS B FACT 291121	4,00			862,76	
04/12/2021	B3 --> E		CB E.LECLERC FACT 021121	55,68			918,44	
04/12/2021	B3 --> E		CB FABRE FREDERIC FACT 241121	23,30			941,74	
17/12/2021	BQ --> E	PLV	OVH SAS PAYMENT	29,99			971,73	
17/12/2021	BQ --> E	PLV	OVH SAS PAYMENT	29,99			1 001,72	
17/12/2021	BQ --> E	PLV	OVH SAS PAYMENT	11,99			1 013,71	
31/12/2021	AC --> E	21120055	MJS MAJORDOME-VT472	30,00			1 043,71	
<b>Totaux du compte 606300</b>				<b>1 043,71</b>			<b>1 043,71</b>	

COMPTE			FOURNITURES ADMINISTRATIVES				606400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2021	AC --> E	21100043	BRUNEAU	246,36			246,36	
05/10/2021	AC --> E	21100044	BRUNEAU	104,77			351,13	
12/10/2021	BQ --> E	TIP 10	AUTOPARTAGE CITIZ PR FACT DA	8,33			359,46	
20/10/2021	AC --> E	21100032	PROJECT A-FA211005847	91,73			451,19	
31/10/2021	AC --> E	21100055	BERTY	454,06			905,25	
31/10/2021	AC --> E	FS21100158	XEROX FINANCE-0108au311021	2,34			907,59	
01/11/2021	AC --> E	fs11100291	XEROX 1/11 - 31/01/22	4 079,25			4 986,84	
10/11/2021	BQ --> E	PLV	AUTOPARTAGE CITI	10,00			4 996,84	
12/11/2021	AC --> E	21111199	PROJECT A-FA211106002	731,37			5 728,21	
19/11/2021	AC --> E	A211100051	XEROX -01/05-31/07(AS211100051		4 079,25		1 648,96	
19/11/2021	AC --> E	A211100052	XEROX -01/08-31/10(AS211100052		4 079,25			2 430,29
19/11/2021	AC --> E	A211100053	XEROX -01/11-31/01(AS211100053		4 079,25			6 509,54

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		FOURNITURES ADMINISTRATIVES					606400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/11/2021	AC --> E	F211100844	XEROX -01/05-31/07(FS211100844	3 890,00				2 619,54
19/11/2021	AC --> E	F211100845	XEROX -01/08-31/10(FS211100845	3 890,00			1 270,46	
19/11/2021	AC --> E	F211100846	XEROX 01/11-31/0122(FS211100846	3 890,00			5 160,46	
30/11/2021	AC --> E	21111009	BERTY	232,74			5 393,20	
30/11/2021	AC --> E	21111128	PROJECT -FA211106276	446,34			5 839,54	
07/12/2021	AC --> E	21120042	PROJECT A-FA211106322	394,45			6 233,99	
09/12/2021	BQ --> E	PLV	AUTOPARTAGE CITIZ PR FACT DA	10,00			6 243,99	
13/12/2021	AC --> E	12-12-326	ATHENA SYSTEMS divers	368,21			6 612,20	
28/12/2021	AC --> E	21-12-331	ATHENA SYSTEMS-divers	191,44			6 803,64	
31/12/2021	AC --> E	21120048	BERTY	541,03			7 344,67	
<b>Totaux du compte 606400</b>				<b>19 582,42</b>	<b>12 237,75</b>		<b>7 344,67</b>	

COMPTE		LOYER SCI NIEUPORT					613200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	AC --> E	21129125	SCI NIEUPORT loyer 1T2022	52 239,00			52 239,00	
<b>Totaux du compte 613200</b>				<b>52 239,00</b>			<b>52 239,00</b>	

COMPTE		LOCATIONS MOBILIERES					613500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2021	AC --> E	21111141	CITIZ PROVENCE	8,33			8,33	
31/12/2021	AC --> E	21120050	CITIZ PROVENCE	8,33			16,66	
31/12/2021	AC --> E	21120117	CITIZ PROVENCE	8,33			24,99	
<b>Totaux du compte 613500</b>				<b>24,99</b>			<b>24,99</b>	

COMPTE		CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE					614000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	AC --> E	21129125	SCI NIEUPORT loyer 1T2022	2 000,00			2 000,00	
<b>Totaux du compte 614000</b>				<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	

COMPTE		ENTRETIEN INFORMATIQUE					615000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/10/2021	AC --> E	21100001	CAP OUEST AUTO-F2-418575	1 158,36			1 158,36	
14/10/2021	AC --> E	21100002	CAP OUST AUTO 2-418576	923,63			2 081,99	
14/10/2021	AC --> E	21100003	CAP OUST AUTO 2-418578	442,38			2 524,37	
27/10/2021	AC --> E	21-10-288	ATHENA divers	317,00			2 841,37	
30/10/2021	AC --> E	21-10-293	ATHENA prestations sur site	5 759,70			8 601,07	
22/11/2021	AC --> E	21-11-306	ATHENA domaine	96,00			8 697,07	
30/11/2021	AC --> E	21-11-311	ATHENA presta sur site	2 784,70			11 481,77	
07/12/2021	AC --> E	12-12-323	ATHENA SYSTEMS divers	210,00			11 691,77	
13/12/2021	AC --> E	12-12-325	ATHENA SYSTEMS divers	368,21			12 059,98	
15/12/2021	AC --> E	21120061	SICLI	495,96			12 555,94	
28/12/2021	AC --> E	21-12-332	ATHENA SYST-prestation s/site	2 772,20			15 328,14	
<b>Totaux du compte 615000</b>				<b>15 328,14</b>			<b>15 328,14</b>	

COMPTE		ENTRETIEN LOCAUX-MJS					615210	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	AC --> E	21100024	MJS MAJORDOME-VT451	2 200,00			2 200,00	
30/11/2021	AC --> E	21111019	MJS MAJORDOME-VT460	2 200,00			4 400,00	
31/12/2021	AC --> E	21120054	MJS MAJORDOME SERVICES	2 200,00			6 600,00	
<b>Totaux du compte 615210</b>				<b>6 600,00</b>			<b>6 600,00</b>	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE ENT ET REP / BIEN MOBILIERS							615500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/12/2021	AC --> E	21120022	METALCO-F20211201	3 070,00			3 070,00	
22/12/2021	AC --> E	21120129	GGE AGENCE RENAULT COLONI	99,00			3 169,00	
<b>Totaux du compte 615500</b>				<b>3 169,00</b>			<b>3 169,00</b>	

COMPTE MAINTENANCE							615600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2021	AC --> E	21-10-289	ATHENA maintenance autoturn	595,00			595,00	
03/11/2021	AC --> E	21-11-297	ATHENA maintenance	1 256,00			1 851,00	
04/12/2021	AC --> E	12-12-316	ATHENA SYST-SPLASHTOP 10-21	1 364,60			3 215,60	
13/12/2021	AC --> E	21-12-327	ATHENA SYSTEMS-Cloud 4T21	1 230,00			4 445,60	
20/12/2021	AC --> E	21-12-329	ATHENA SYST-sauvegarde 4T21	5 539,41			9 985,01	
<b>Totaux du compte 615600</b>				<b>9 985,01</b>			<b>9 985,01</b>	

COMPTE ASSURANCE MULTIRISQUES							616100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/12/2021	AC --> E	21120030	ALLIANZ-Multir.221221au210622	405,47			405,47	
<b>Totaux du compte 616100</b>				<b>405,47</b>			<b>405,47</b>	

COMPTE DOCUMENTATION TECHNIQUE							618300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	AC --> E	21100072	GROUPE MONITEUR	1 704,69			1 704,69	
04/11/2021	AC --> E	21110002	CSTB-avance 764.15€	1 129,41			2 834,10	
04/11/2021	AC --> E	21110009	CSTB-Avoir		492,62		2 341,48	
24/11/2021	AC --> E	21111136	GROUPE MONITEUR	1 669,63			4 011,11	
30/11/2021	BQ --> E	CB 202,70	EIRL MOUISSET	56,00			4 067,11	
<b>Totaux du compte 618300</b>				<b>4 559,73</b>	<b>492,62</b>		<b>4 067,11</b>	

COMPTE HONORAIRES COMPTA, DAF, CAC							622610	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2021	AC --> E	21100019	DAF ONLIGNE-F2021/3391	3 900,00			3 900,00	
31/10/2021	AC --> E	21100077	DAF ONLINE	3 900,00			7 800,00	
26/11/2021	AC --> E	21111011	DAF ONLIGNE 2021/3398	3 900,00			11 700,00	
20/12/2021	AC --> E	21120034	DAF ONLIGNE-F2021/3405	3 900,00			15 600,00	
31/12/2021	AC --> E	21120053	ECEP-PVD0012607	13 400,00			29 000,00	
<b>Totaux du compte 622610</b>				<b>29 000,00</b>			<b>29 000,00</b>	

COMPTE POURBOIRES, DONNS COURANTS							623800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/12/2021	AC --> E	21120045	HORACE JOSEPH-Etrenes	150,00			150,00	
13/12/2021	AC --> E	21120046	OUSMANE GAKOU--Etrenes	200,00			350,00	
<b>Totaux du compte 623800</b>				<b>350,00</b>			<b>350,00</b>	

COMPTE TRANSPORT DIVERS							624800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	AC --> E	21100061	URBAN CYCLE-F10/001990	58,40			58,40	
30/11/2021	AC --> E	21111131	URBAN CYCLE-F11/002235	195,00			253,40	
31/12/2021	AC --> E	21120104	URBAN CYCLE-F12/2002476	51,10			304,50	
<b>Totaux du compte 624800</b>				<b>304,50</b>			<b>304,50</b>	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		VOYAGES ET DEPLACEMENTS					625100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2021	B3 --> E		CB BP DAC ROSNY SE FACT 170921	61,71			61,71	
04/10/2021	B3 --> E		CB BP ROSNY SEINE FACT 170921	1,20			62,91	
04/10/2021	B3 --> E		CB HOTEL CARRE VX FACT 310821	1,65			64,56	
04/10/2021	B3 --> E		CB HOTELIERE INVES FACT 210921	101,20			165,76	
04/10/2021	B3 --> E		CB HOTELIERE INVES FACT 220921	163,50			329,26	
04/10/2021	B3 --> E		CB IBIS ROUEN FACT 170921	2,20			331,46	
04/10/2021	B3 --> E		CB IBIS ROUEN FACT 180921	7,20			338,66	
04/10/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 310821	29,10			367,76	
04/10/2021	B3 --> E		CB Sanef 0709-1309 FACT 130921	15,00			382,76	
04/10/2021	B3 --> E		CB Sapn 1709-1909 FACT 180921	19,40			402,16	
04/10/2021	B3 --> E		CB SHELL 2482 FACT 130921	91,68			493,84	
04/10/2021	B3 --> E		CB SNCF INTERNET FACT 280921	65,00			558,84	
04/10/2021	B3 --> E		CB SNCF INTERNET FACT 290921	31,00			589,84	
04/10/2021	B3 --> E		CB taxi AB2J FACT 010921	33,30			623,14	
04/10/2021	B3 --> E		CB S.L.T.C. FACT 280921	3,80			626,94	
04/10/2021	B3 --> E		CB BAGELSTEIN FACT 240921	5,20			632,14	
04/10/2021	B3 --> E		CB TAXI ONEMA FACT 220921	67,40			699,54	
04/10/2021	B3 --> E		CB EurestC392 FACT 210921	2,56			702,10	
04/10/2021	B3 --> E		CB EurestC392 FACT 210921	18,50			720,60	
04/10/2021	B3 --> E		CB DA ANTONIO ... FACT 230921	21,00			741,60	
04/10/2021	B3 --> E		CB LE PHENIX FACT 230921	13,10			754,70	
04/10/2021	B3 --> E		CB L T C FACT 180921	12,51			767,21	
04/10/2021	B3 --> E		CB SUMUP *GESTAX FACT 090921	39,60			806,81	
04/10/2021	B3 --> E		CB L UNI FACT 080921	30,00			836,81	
04/10/2021	B3 --> E		CB RU VILLEJEAN 1 FACT 070921	1,15			837,96	
04/10/2021	BQ --> E	Vir	BEN HALIMA FATIMA-ZAH 47.89	47,89			885,85	
19/10/2021	BQ --> E	Vir	PANELLA ILHEM remb frais pro	189,00			1 074,85	
19/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN		75,00		999,85	
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	G7	21,00			1 020,85	
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	NOZAY	16,00			1 036,85	
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	SUPER U	59,40			1 096,25	
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	DA SILVA AMORIM	16,00			1 112,25	
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	G7	21,00			1 133,25	
26/10/2021	AC --> E	21101007	TEYSSANDIER Jacques-NDF	200,61			1 333,86	
31/10/2021	Pa --> E	1168	REMBOURS FRAIS	2 500,51			3 834,37	
31/10/2021	AC --> E	21100059	TRANSVINCENNES	8 245,72			12 080,09	
04/11/2021	B3 --> E		CB COFIROUTE FACT 211021	26,30			12 106,39	
04/11/2021	B3 --> E		CB COFIROUTE FACT 221021	29,50			12 135,89	
04/11/2021	B3 --> E		CB G7 FACT 201021	25,30			12 161,19	
04/11/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 041021	4,45			12 165,64	
04/11/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 051021	22,40			12 188,04	
04/11/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 111021	2,80			12 190,84	
04/11/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 111021	5,25			12 196,09	
04/11/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 181021	5,25			12 201,34	
04/11/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 220921	14,90			12 216,24	
04/11/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 300921	4,45			12 220,69	
04/11/2021	B3 --> E		CB RDT 13 FACT 191021	6,00			12 226,69	
04/11/2021	B3 --> E		CB REL.DE MONDEVER FACT 211021	17,10			12 243,79	
04/11/2021	B3 --> E		CB RELAISMONDEVERT FACT 211021	79,64			12 323,43	
04/11/2021	B3 --> E		CB S.L.T.C. FACT 061021	3,80			12 327,23	
04/11/2021	B3 --> E		CB SNCF FACT 041021	6,80			12 334,03	
04/11/2021	B3 --> E		CB SNCF FACT 181021	5,25			12 339,28	
04/11/2021	B3 --> E		CB SNCF FACT 300921	6,80			12 346,08	
04/11/2021	B3 --> E		CB TAXI PAOLINI FACT 191021	30,10			12 376,18	
04/11/2021	B3 --> E		CB TAXI PARIS FACT 081021	20,70			12 396,88	
04/11/2021	B3 --> E		CB TY VORN FACT 281021	4,70			12 401,58	
04/11/2021	B3 --> E		CB PEAGE AUTOROUTE FACT 131021	8,90			12 410,48	
04/11/2021	B3 --> E		CB BP ST THIBAUT FACT 141021	45,02			12 455,50	
04/11/2021	B3 --> E		CB BDX HOTEL FACT 300921	96,35			12 551,85	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		VOYAGES ET DEPLACEMENTS					625100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/11/2021	B3 --> E		CB BAILLARDRAN CAN FACT 011021	4,30			12 556,15	
04/11/2021	B3 --> E		CB BP TRAPPES MLK FACT 211021	91,77			12 647,92	
04/11/2021	B3 --> E		CB ECGPAUL3017307 FACT 191021	10,10			12 658,02	
04/11/2021	B3 --> E		CB ENCAIS HORODATE FACT 131021	0,70			12 658,72	
04/11/2021	B3 --> E		CB LES LONGS CHAMP FACT 141021	11,15			12 669,87	
04/11/2021	B3 --> E		CB ECG15866 NAKED3 FACT 041021	13,60			12 683,47	
30/11/2021	BQ --> E	CB 202,70	PK AEROPORT	23,00			12 706,47	
30/11/2021	AC --> E	21111129	TRANSVINCENNES 11-21	10 503,08			23 209,55	
30/11/2021	Pa --> E	1199	REMOUBOURS FRAIS	3 176,00			26 385,55	
30/11/2021	AC --> E	21111147	TEYSSANDIER Jacques-rbt Frais	135,99			26 521,54	
04/12/2021	B3 --> E		CB G7 FACT 061121	26,70			26 548,24	
04/12/2021	B3 --> E		CB G7 FACT 101121	24,50			26 572,74	
04/12/2021	B3 --> E		CB G7 FACT 161121	11,60			26 584,34	
04/12/2021	B3 --> E		CB G7 FACT 181121	30,00			26 614,34	
04/12/2021	B3 --> E		CB B&B HOTELS FACT 241121	54,00			26 668,34	
04/12/2021	B3 --> E		CB PB FACT 241121	26,90			26 695,24	
04/12/2021	B3 --> E		CB RATP FACT 231121	6,80			26 702,04	
04/12/2021	B3 --> E		CB RELAY 326298PX FACT 081121	19,90			26 721,94	
04/12/2021	B3 --> E		CB SNCF FACT 231121	4,45			26 726,39	
04/12/2021	B3 --> E		CB SNCF INTERNET FACT 241121	3,00			26 729,39	
22/12/2021	BQ --> E	Virt	M. DENIS SPITTLER RBT FR	2 552,95			29 282,34	
31/12/2021	Pa --> E		REMOUBOURS FRAIS	2 470,90			31 753,24	
31/12/2021	AC --> E	21120065	TRANSVINCENNES 12-21	6 206,90			37 960,14	
<b>Totaux du compte 625100</b>				<b>38 035,14</b>	<b>75,00</b>		<b>37 960,14</b>	

COMPTE		RECEPTIONS					625700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2021	B3 --> E		CB PIZZA MAIO FACT 220921	22,00			22,00	
04/10/2021	B3 --> E		CB EXKI FACT 210921	4,30			26,30	
04/10/2021	B3 --> E		CB LE PICARDIE FACT 170921	4,20			30,50	
04/10/2021	B3 --> E		CB boulangerie D FACT 180921	8,10			38,60	
04/10/2021	B3 --> E		CB boulangerie D FACT 180921	1,95			40,55	
04/10/2021	B3 --> E		CB BRIOCHE DOREE FACT 280921	6,60			47,15	
04/10/2021	B3 --> E		CB NEWREST WAGONS FACT 210921	8,60			55,75	
04/10/2021	B3 --> E		CB LE PETIT RADIS FACT 160921	32,30			88,05	
04/10/2021	B3 --> E		CB CUISINE BRISON FACT 090921	12,84			100,89	
04/10/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 090921	70,40			171,29	
04/10/2021	B3 --> E		CB BOINOT THIERRY FACT 070921	11,00			182,29	
04/10/2021	B3 --> E		CB SC-53 TOLBIAC FACT 020921	9,50			191,79	
04/10/2021	B3 --> E		CB BAR DES ARENES FACT 020921	10,00			201,79	
04/10/2021	B3 --> E		CB ECGPAUL3017307 FACT 010921	3,60			205,39	
04/10/2021	B3 --> E		CB S.BFOOD FACT 010921	47,90			253,29	
04/10/2021	B3 --> E		CB SAS LILY FACT 310821	45,00			298,29	
04/10/2021	B3 --> E		CB LE CHABADA FACT 170921	69,20			367,49	
04/10/2021	B3 --> E		CB ASANA EUR FACT 230921	60,98			428,47	
04/10/2021	B3 --> E		CB DIVISARE FACT 200921	60,00			488,47	
14/10/2021	AC --> E	21100008	ACTION CAFE	836,40			1 324,87	
04/11/2021	B3 --> E		CB EXKI FACT 031021	10,15			1 335,02	
04/11/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 021021	9,90			1 344,92	
04/11/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 211021	19,80			1 364,72	
04/11/2021	B3 --> E		CB LE BAR A PIZZA FACT 211021	7,10			1 371,82	
04/11/2021	B3 --> E		CB LE BRAZZA FACT 051021	3,60			1 375,42	
04/11/2021	B3 --> E		CB LE CROQUEBOUCH FACT 221021	55,60			1 431,02	
04/11/2021	B3 --> E		CB NEWREST WAGONS FACT 061021	10,40			1 441,42	
04/11/2021	B3 --> E		CB NEWREST WAGONS FACT 191021	2,60			1 444,02	
04/11/2021	B3 --> E		CB SC-REST VENEZIA FACT 300921	42,00			1 486,02	
04/11/2021	B3 --> E		CB STARBUCKS FACT 141021	9,50			1 495,52	
04/11/2021	B3 --> E		CB BOULANGERIE FACT 011021	24,00			1 519,52	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			RECEPTIONS				625700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/11/2021	B3 --> E		CB ASANA EUR FACT 231021	60,98			1 580,50	
04/11/2021	B3 --> E		CB LE LION FACT 181021	29,80			1 610,30	
04/11/2021	B3 --> E		CB LIEU DIT VIN FACT 131021	54,00			1 664,30	
04/11/2021	B3 --> E		CB L'AVANT SEINE FACT 041021	5,70			1 670,00	
04/11/2021	B3 --> E		CB ECG15866 NAKED3 FACT 300921	13,60			1 683,60	
05/11/2021	BQ --> E	VIR	BONAMY BRENAELLE AVANCE	15,00			1 698,60	
30/11/2021	BQ --> E	CB 202,70	REST VENEZIA	32,00			1 730,60	
30/11/2021	BQ --> E	CB 202,70	TABLE DE BACCHUS	91,70			1 822,30	
03/12/2021	AC --> E	21120032	ACTION CAFE	836,40			2 658,70	
04/12/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 091121	32,70			2 691,40	
04/12/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 161121	41,60			2 733,00	
04/12/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 181121	22,80			2 755,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 201121	12,00			2 767,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 221121	14,40			2 782,20	
04/12/2021	B3 --> E		CB LAO WASANA FACT 261121	29,70			2 811,90	
04/12/2021	B3 --> E		CB EXKI FACT 101121	8,20			2 820,10	
04/12/2021	B3 --> E		CB PRET A MANGER FACT 051121	7,70			2 827,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB REST VENEZIA FACT 041121	77,00			2 904,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB SC-L ESPLANADE FACT 081121	43,00			2 947,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB SC-PHO BI DA FACT 051121	23,00			2 970,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB SC-PHO BI DA FACT 211121	11,00			2 981,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB SC-REST VENEZIA FACT 051121	30,00			3 011,80	
04/12/2021	B3 --> E		CB TAN 600 654 FACT 101121	3,40			3 015,20	
04/12/2021	B3 --> E		CB BOULANGERIE FACT 041121	10,00			3 025,20	
04/12/2021	B3 --> E		CB ECG15906GOJOHN2 FACT 041121	2,10			3 027,30	
04/12/2021	B3 --> E		CB ECGPAUL2017215 FACT 101121	7,10			3 034,40	
04/12/2021	B3 --> E		CB LE BON PLAN FACT 211121	22,00			3 056,40	
04/12/2021	B3 --> E		CB LEFEVRE LEMOINE FACT 041121	26,90			3 083,30	
04/12/2021	B3 --> E		CB LES DELICES FACT 041121	9,40			3 092,70	
04/12/2021	B3 --> E		CB LES MARAICHERS FACT 221121	13,80			3 106,50	
04/12/2021	B3 --> E		CB ASANA EUR FACT 231121	60,98			3 167,48	
04/12/2021	B3 --> E		CB L EXCELSIOR FACT 041121	15,40			3 182,88	
17/12/2021	AC --> E	21120040	LA CAVE DE TOLBIAC	49,00			3 231,88	
<b>Totaux du compte 625700</b>				<b>3 231,88</b>			<b>3 231,88</b>	

COMPTE			FRAIS POSTAUX				626000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	AC --> E	21100056	CHRONOPOST	24,87			24,87	
30/11/2021	AC --> E	21111144	CHRONOPOST	20,92			45,79	
<b>Totaux du compte 626000</b>				<b>45,79</b>			<b>45,79</b>	

COMPTE			TELECOMMUNICATIONS				626010	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2021	AC --> E	21100028	ORANGE	49,00			49,00	
04/10/2021	AC --> E	041021ORAN	ORANGE	40,00			89,00	
09/10/2021	AC --> E	21100042	BOUYGUES TELECOM	153,37			242,37	
13/10/2021	AC --> E	21100041	BOUYGUES TELECOM	996,78			1 239,15	
15/10/2021	AC --> E	21100084	BOUYGUES TELECOM	150,07			1 389,22	
15/10/2021	AC --> E	21100085	BOUYGUES TELECOM	1 019,62			2 408,84	
26/10/2021	AC --> E	21100026	ORANGE	29,50			2 438,34	
28/10/2021	AC --> E	21101005	ORANGE	52,91			2 491,25	
03/11/2021	AC --> E	21110006	ORANGE	49,00			2 540,25	
03/11/2021	AC --> E	21110012	ORANGE	40,00			2 580,25	
10/11/2021	AC --> E	21111123	ORANGE	53,30			2 633,55	
10/11/2021	AC --> E	21111125	ORANGE	53,30			2 686,85	
13/11/2021	AC --> E	21111133	BOUYGUES TELECOM	1 019,62			3 706,47	
16/11/2021	AC --> E	21110020	ORANGE-Avoir		34,66		3 671,81	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		TELECOMMUNICATIONS					626010	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/11/2021	AC --> E	21111020	ORANGE	29,50			3 701,31	
30/11/2021	AC --> E	21111140	ORANGE	53,30			3 754,61	
09/12/2021	AC --> E	21120178	BOUYGUES TEL-F2...601221	151,54			3 906,15	
24/12/2021	AC --> E	21120057	ORANGE	29,50			3 935,65	
24/12/2021	AC --> E	21120125	ORANGE	29,50			3 965,15	
28/12/2021	AC --> E	21120058	ORANGE	52,72			4 017,87	
28/12/2021	AC --> E	21120111	BOUYGUES TEL-F2...51221	947,41			4 965,28	
28/12/2021	AC --> E	21120126	ORANGE	52,72			5 018,00	
09/01/2022	AC --> E	22010238	BOUYGUES TEL-F2...70122	151,18			5 169,18	
<b>Totaux du compte 626010</b>				<b>5 203,84</b>	<b>34,66</b>		<b>5 169,18</b>	

COMPTE		FRAIS BANCAIRES					627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	BQ --> E	Frs	COM VIR TELETRANSMIS	9,30			9,30	
01/10/2021	BQ --> E	Frs	COM CARTE C.A.P.	19,20			28,50	
01/10/2021	BQ --> E	Frs	ABON NEUFLIZEOBC.NET	48,00			76,50	
01/10/2021	B3 --> E		FRAIS DE TENUE DE COMPTE	30,00			106,50	
01/10/2021	B3 --> E		COMMISSIONS	114,38			220,88	
01/10/2021	BQ --> E	Frs	ARRETE AU 30/09/21	1 198,80			1 419,68	
04/10/2021	B3 --> E		* Option canal EBICS T	55,00			1 474,68	
04/10/2021	B3 --> E		* Option canal Cenet e-transf.	20,00			1 494,68	
04/10/2021	B3 --> E		* Option canal Cenet e-saisie	25,00			1 519,68	
04/10/2021	B3 --> E		* CE net 00001 rlv cpte sousc	22,00			1 541,68	
04/10/2021	B3 --> E		* 0000048 Mvt(s) VIR	9,60			1 551,28	
04/10/2021	B3 --> E		* SOUSCRIPTION CARTE SECUR@CCE	9,72			1 561,00	
05/10/2021	BQ --> E	Frs	COMMISSIONS BY ENCORE	66,00			1 627,00	
08/10/2021	BQ --> E	Frs	COMMISSIONS BY ENCORE	66,00			1 693,00	
15/10/2021	BQ --> E	Frs	COMMISSIONS BY ENCORE	66,00			1 759,00	
15/10/2021	B3 --> E		* ACTU.DOSSIER JURI-ADMINISTF	500,00			2 259,00	
28/10/2021	B2 --> E		COTIS OPTION PRO	14,30			2 273,30	
29/10/2021	BQ --> E	Frs	COM VIR TELETRANSMIS	14,40			2 287,70	
29/10/2021	BQ --> E	Frs	COM CARTE C.A.P.	28,80			2 316,50	
29/10/2021	BQ --> E	Frs	ABON NEUFLIZEOBC.NET	48,00			2 364,50	
03/11/2021	B3 --> E		* 0000051 Mvt(s) VIR	10,20			2 374,70	
03/11/2021	B3 --> E		* CE net 00001 rlv cpte sousc	22,00			2 396,70	
03/11/2021	B3 --> E		* Option canal Cenet e-saisie	25,00			2 421,70	
03/11/2021	B3 --> E		* Option canal Cenet e-transf.	20,00			2 441,70	
29/11/2021	B2 --> E	14.30	COTIS OPTION PRO	14,30			2 456,00	
30/11/2021	BQ --> E	ABON	ABON NEUFLIZEOBC.NET	48,00			2 504,00	
30/11/2021	BQ --> E	COM	COM CARTE C.A.P.	28,80			2 532,80	
30/11/2021	BQ --> E	COM	COM VIR TELETRANSMIS	9,90			2 542,70	
02/12/2021	B3 --> E		* COTISATION CARTE BUSINESS	55,00			2 597,70	
03/12/2021	BQ --> E	Frais	COMMISSIONS BY ENCORE	66,00			2 663,70	
03/12/2021	B3 --> E		* 0000053 Mvt(s) VIR	10,60			2 674,30	
03/12/2021	B3 --> E		* CE net 00001 rlv cpte sousc	22,00			2 696,30	
03/12/2021	B3 --> E		* Option canal Cenet e-saisie	25,00			2 721,30	
03/12/2021	B3 --> E		* Option canal Cenet e-transf.	20,00			2 741,30	
16/12/2021	BQ --> E	Frais	COMMISSIONS BY ENCORE	36,00			2 777,30	
23/12/2021	BQ --> E	Frais	COMMISSIONS BY ENCORE	56,00			2 833,30	
31/12/2021	BQ --> E	Frais	ABON NEUFLIZEOBC.NET	48,00			2 881,30	
31/12/2021	BQ --> E	Frais	COM CARTE C.A.P.	28,80			2 910,10	
31/12/2021	BQ --> E	Frais	COM DE GESTION ADMINISTRATIVE	456,00			3 366,10	
31/12/2021	BQ --> E	Frais	COM VIR TELETRANSMIS	11,10			3 377,20	
31/12/2021	BQ --> E	Frais	FRAIS ENVOI CHEQUIER	5,17			3 382,37	
<b>Totaux du compte 627000</b>				<b>3 382,37</b>			<b>3 382,37</b>	



## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		COTISATIONS, DONNS					628100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/10/2021	BQ --> E	Vir	ordre architecte cotisation H3	500,00			500,00	
<b>Totaux du compte 628100</b>				<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	

COMPTE		PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT					633400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/12/2021	BQ --> E	Vir	ACTION LOGEMENT SERVI ALSXBV	11 739,00			11 739,00	
<b>Totaux du compte 633400</b>				<b>11 739,00</b>			<b>11 739,00</b>	

COMPTE		C.E.T.					635110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/12/2021	BQ --> E	PLV	DIRECTION GENERALE IMPOT CFE	3 307,00			3 307,00	
<b>Totaux du compte 635110</b>				<b>3 307,00</b>			<b>3 307,00</b>	

COMPTE		AUTRES IMPOTS LOCAUX					635130	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2021	AC --> E	21129125	SCI NIEUPORT TAXE FONC 2021	15 997,00			15 997,00	
<b>Totaux du compte 635130</b>				<b>15 997,00</b>			<b>15 997,00</b>	

COMPTE		REMUNERATION DU PERSONNEL					641000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1163	REMUNERATION DU PERSONNEL	211 207,65			211 207,65	
30/11/2021	Pa --> E	1194	REMUNERATION DU PERSONNEL	206 721,37			417 929,02	
31/12/2021	Pa --> E		REMUNERATION DU PERSONNEL	211 037,47			628 966,49	
<b>Totaux du compte 641000</b>				<b>628 966,49</b>			<b>628 966,49</b>	

COMPTE		INDEMNITE LICENCIEMENTS-CONVEN					641100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1193	IND. RUPT CONV MASSIEU JULIE	6 433,00			6 433,00	
<b>Totaux du compte 641100</b>				<b>6 433,00</b>			<b>6 433,00</b>	

COMPTE		TICKETS RESTAURANTS					641400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1171	TICKETS RESTAURANTS		4 080,00			4 080,00
29/11/2021	AC --> E	21111013	EDENRED	9 430,00			5 350,00	
29/11/2021	AC --> E	21111013	EDENRED	9,43			5 359,43	
30/11/2021	Pa --> E	1202	TICKETS RESTAURANTS		3 784,00		1 575,43	
31/12/2021	Pa --> E		TICKETS RESTAURANTS		3 324,00			1 748,57
<b>Totaux du compte 641400</b>				<b>9 439,43</b>	<b>11 188,00</b>			<b>1 748,57</b>

COMPTE		REMBT TRANSPORT					641410	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1169	REMBT TRANSPORT	1 333,80			1 333,80	
30/11/2021	Pa --> E	1200	REMBT TRANSPORT	1 487,53			2 821,33	
31/12/2021	Pa --> E		REMBT TRANSPORT	1 594,95			4 416,28	
<b>Totaux du compte 641410</b>				<b>4 416,28</b>			<b>4 416,28</b>	

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE COTISATIONS URSSAF 645100								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1185	URSSAF	67 789,66			67 789,66	
30/11/2021	Pa --> E	1216	URSSAF	64 846,10			132 635,76	
31/12/2021	Pa --> E		URSSAF	65 777,67			198 413,43	
<b>Totaux du compte 645100</b>				<b>198 413,43</b>			<b>198 413,43</b>	

COMPTE COTISATIONS MAF PREVOYANCE 645200								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1189	HUMANIS PREV	3 106,88			3 106,88	
30/11/2021	Pa --> E	1220	HUMANIS PREV	3 032,68			6 139,56	
31/12/2021	Pa --> E		HUMANIS PREV	3 070,52			9 210,08	
<b>Totaux du compte 645200</b>				<b>9 210,08</b>			<b>9 210,08</b>	

COMPTE COTISATIONS MUTUELLE IONIS 645300								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1191	HUMANIS MUT	2 167,65			2 167,65	
30/11/2021	Pa --> E	1222	HUMANIS MUT	2 127,55			4 295,20	
31/12/2021	Pa --> E		HUMANIS MUT	2 181,31			6 476,51	
<b>Totaux du compte 645300</b>				<b>6 476,51</b>			<b>6 476,51</b>	

COMPTE COTISATIONS RETRAITES 645310								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	Pa --> E	1187	REUNICA	16 924,51			16 924,51	
30/11/2021	Pa --> E	1218	REUNICA	16 606,41			33 530,92	
31/12/2021	Pa --> E		REUNICA	17 262,40			50 793,32	
<b>Totaux du compte 645310</b>				<b>50 793,32</b>			<b>50 793,32</b>	

COMPTE AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 648000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/10/2021	AC --> E	21100046	Formation IDF-F2021-296	2 400,00			2 400,00	
<b>Totaux du compte 648000</b>				<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>	

COMPTE CHARGES DIVERSES GESTION COURANTES 658000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement CHU TOURS	0,01			0,01	
16/12/2021	Pa --> E		Ecart de règlement URSSAF	1,81			1,82	
<b>Totaux du compte 658000</b>				<b>1,82</b>			<b>1,82</b>	

COMPTE PENALITES AMENDES 671200								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/10/2021	BQ --> E	Vir	TRES PARIS AMENDES 2E OAE 50	75,00			75,00	
<b>Totaux du compte 671200</b>				<b>75,00</b>			<b>75,00</b>	

COMPTE HONORAIRES ARCHITECTURE 706101								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2021	VT --> E	21/10/F1426	SCI R, FRANCO SUISSE;1902; ARC		16 100,00			16 100,00
11/10/2021	VT --> E	21/10/F1428	SNC ST LAURENT;1709 - 1&2; ARC		66 500,00			82 600,00
12/10/2021	VT --> E	21/10/F1430	SNC BMIGL;1218-A1; ARC		6 422,28			89 022,28
14/10/2021	VT --> E	21/10/F1434	CHAMBOURCY;; ARC		22 200,00			111 222,28
15/10/2021	VT --> E	21/10/F1435	CIT. + K&B;2130; ARC		5 000,00			116 222,28
18/10/2021	VT --> E	21/10/F1436	IP1R;1907; ARC		8 010,00			124 232,28
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1438	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	2 866,84				121 365,44

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			HONORAIRES ARCHITECTURE				706101	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1439	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	472,82				120 892,62
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1440	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	6 593,67				114 298,95
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1441	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	2 593,70				111 705,25
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1442	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	40 526,63				71 178,62
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1443	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	111 757,16			40 578,54	
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1437	URBIS REALISATION;1852; ARC		1 172,50		39 406,04	
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1444	SCI CHA;1607; ARC		128 575,96			89 169,92
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1445	SCI CHA;1607; ARC		13 217,11			102 387,03
21/10/2021	VT --> E	21/10/A1446	CIT.+ K&B- HOUD;2130; ARC-Avoi	23 000,00				79 387,03
21/10/2021	VT --> E	21/10/F1447	CIT. + K&B - HOUD;2130; ARC		23 000,00			102 387,03
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1450	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	128 575,96			26 188,93	
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1451	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	7 387,84			33 576,77	
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1452	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	44 794,37			78 371,14	
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1453	SCI CHA;1607; ARC-Avoir	13 217,11			91 588,25	
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1454	SCI CHA;1607; ARC		180 758,18			89 169,93
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1455	SCI CHA;1607; ARC		13 217,11			102 387,04
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1456	M. Trouvin;2049; ARC		11 666,67			114 053,71
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1475	CG83;1621; ARC		1 367,72			115 421,43
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1476	CG83;1621; ARC		3 136,70			118 558,13
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1477	CG83;1621; ARC		598,31			119 156,44
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1496	SNC ACR(ALTAREA);1933-B1; ARC		6 615,00			125 771,44
04/11/2021	VT --> E	21/11/F1497	COG;1919; ARC		24 550,00			150 321,44
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1518	SNC ACR B2;1933-B2; ARC		2 762,00			153 083,44
16/11/2021	VT --> E	21/11/F1533	REALITES;2153; ARC		24 400,00			177 483,44
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1541	IP1R;1907; ARC		8 010,00			185 493,44
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1542	CAI_2;1933-B3; ARC		3 165,00			188 658,44
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1546	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		6 253,00			194 911,44
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1547	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		6 253,00			201 164,44
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1548	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		6 253,00			207 417,44
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1551	URBIS REALISATION;1852; ARC		1 172,50			208 589,94
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1552	SNC T.G.;2051; ARC		11 000,00			219 589,94
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1566	Pichet (Paris);2042; ARC		7 514,24			227 104,18
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1572	CG83; Avoir sur 08/F1317;ARC	1 367,72				225 736,46
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1573	CG83; Avoir sur 08/F1318;ARC	3 136,70				222 599,76
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1574	CG83; Avoir sur 08/F1319;ARC	598,31				222 001,45
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1575	CG83; Avoir sur 09/F1385;ARC	1 367,72				220 633,73
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1576	CG83; Avoir sur 09/F1386;ARC	3 136,70				217 497,03
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1577	CG83; Avoir sur 09/F1387;ARC	598,31				216 898,72
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1578	CG83; Avoir sur 10/F1475;ARC	1 367,72				215 531,00
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1579	CG83; Avoir sur 10/F1476;ARC	3 136,70				212 394,30
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1580	CG83; Avoir sur 10/F1477;ARC	598,31				211 795,99
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1588	CG83; Avoir sur 09/F1388;ARC	35 360,37				176 435,62
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1589	CG83; Avoir sur 05/F1102;ARC	6 340,68				170 094,94
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1590	CG83; Avoir sur 05/F1101;ARC	2 417,48				167 677,46
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1584	CG83;1621; ARC		820,63			168 498,09
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1585	CG83;1621; ARC		1 881,89			170 379,98
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1586	CG83;1621; ARC		358,97			170 738,95
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1587	CG83;1621; ARC		3 343,27			174 082,22
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1597	CG83;1621; ARC		957,40			175 039,62
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1598	CG83;1621; ARC		2 195,67			177 235,29
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1599	CG83;1621; ARC		418,81			177 654,10
09/12/2021	VT --> E	21/12/F1606	Vezzoni;1607-Int.; ARC		11 188,15			188 842,25
16/12/2021	VT --> E	21/12/F1611	SNC ST LAURENT;1709 - 1&2; ARC		13 300,00			202 142,25
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1613	BI;1652; ARC		5 000,00			207 142,25
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1615	BI;1829-B; ARC		4 522,30			211 664,55
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1616	IP1R;1907; ARC		8 010,00			219 674,55
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1617	IP1R;1907; ARC		7 676,23			227 350,78
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1619	URBIS REALISATION;1852; ARC		1 172,50			228 523,28
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1620	OGIC;1716-SUITE DET; ARC		6 253,00			234 776,28

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			HONORAIRES ARCHITECTURE				706101	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1622	BI;1853; ARC		1 935,00			236 711,28
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1633	CG83;1621; ARC		957,40			237 668,68
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1634	CG83;1621; ARC		2 195,67			239 864,35
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1635	CG83;1621; ARC		418,81			240 283,16
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1642	PERL;2122; ARC		15 000,00			255 283,16
<b>Totaux du compte 706101</b>				<b>441 212,82</b>	<b>696 495,98</b>			<b>255 283,16</b>

COMPTE			HONORAIRES PAYSAGE				706102	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/10/2021	VT --> E	22/10/F1429	LOMA;1845; PAY		34 664,79			34 664,79
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1431	MAMP;1714; PAY		8 327,25			42 992,04
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1432	MAMP;1714; PAY		882,66			43 874,70
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1433	MAMP;192054; PAY		1 455,42			45 330,12
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1459	CD93;192074; PAY		3 778,14			49 108,26
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1460	CD93;192074; PAY		5 491,37			54 599,63
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1461	CD93;192074; PAY		5 877,12			60 476,75
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1462	CD93;192074; PAY		32 619,73			93 096,48
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1463	CD93;192179; PAY		972,57			94 069,05
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1464	CD93;192179; PAY		972,57			95 041,62
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1465	CD93;192179; PAY		972,57			96 014,19
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1466	BI;192150; PAY		1 675,00			97 689,19
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1469	MRN;2056; PAY		304,50			97 993,69
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1470	MRN;2056; PAY		2 937,90			100 931,59
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1471	MRN;2056; PAY		1 797,60			102 729,19
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1472	MRN;2056; PAY		3 008,60			105 737,79
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1473	MRN;2056; PAY		3 882,20			109 619,99
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1474	MRN;2056; PAY		11 814,60			121 434,59
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1482	SEQUANO;2053; PAY		14 185,50			135 620,09
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1483	LOMA;192176; PAY		2 576,56			138 196,65
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1484	EPA NICE ECOVALLEE;1936; PAY		3 354,43			141 551,08
30/10/2021	VT --> E	21/10/F1485	SEQUANO;2044; PAY		3 366,36			144 917,44
30/10/2021	VT --> E	21/10/F1486	SEQUANO;2044; PAY		409,78			145 327,22
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1487	AMIENS; PAY;Avoir/F1419	1 887,92				143 439,30
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1495	EPFGE;2007; PAY		3 050,40			146 489,70
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1498	AMIENS;148; PAY		3 775,84			150 265,54
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1519	MEL;192119; PAY		246,60			150 512,14
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1545 Ann	SplaV;1917-F1545Ann&remF1227		5 265,44			155 777,58
23/11/2021	VT --> E	21/11/F1549	MAMP;1714; PAY		105,52			155 883,10
23/11/2021	VT --> E	21/11/F1550	MAMP;192054; PAY		1 455,39			157 338,49
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1555	MRN;2056; PAY		770,40			158 108,89
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1556	MRN;2056; PAY		1 259,10			159 367,99
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1557	MRN;2056; PAY		130,50			159 498,49
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1558	MRN;2056; PAY		5 063,40			164 561,89
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1559	MRN;2056; PAY		1 663,80			166 225,69
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1560	MRN;2056; PAY		1 289,40			167 515,09
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1561	CD93;192179; PAY		973,53			168 488,62
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1562	CD93;192074; PAY		8 307,62			176 796,24
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1563	SEQUANO;2043; PAY		3 871,41			180 667,65
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1564	SEQUANO;2043; PAY		2 097,79			182 765,44
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1565	EPA ALZETTE BELVAL;2145; PAY		19 850,00			202 615,44
29/11/2021	VT --> E	21/11/F1568	SEQUANO;2053; PAY		19 800,00			222 415,44
29/11/2021	VT --> E	21/11/F1569	LOMA;1845; PAY		2 387,68			224 803,12
30/11/2021	VT --> E	21/11/F1570	CD93;2150; PAY		40 038,57			264 841,69
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1581	MAMP;192054; PAY		1 455,39			266 297,08
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1582	CD93;192074; PAY		17 612,98			283 910,06
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1583	CD93;192179; PAY		8 471,65			292 381,71
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1591	BI;1901; PAY		262,65			292 644,36
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1592	CHRU de Tours;1813; PAY		9 562,34			302 206,70

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			HONORAIRES PAYSAGE	706102				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1593	CHRU de Tours;1813; PAY		566,05			302 772,75
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1594	CHRU de Tours;192162; PAY		2,86			302 775,61
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1595	SOCAREN;1204; PAY		9 588,75			312 364,36
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1601	CD93;2110; PAY		79 625,00			391 989,36
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1602	CD93;2110; PAY		22 500,00			414 489,36
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1603	CD93;2110; PAY		18 900,00			433 389,36
10/12/2021	VT --> E	21/12/F1607	MRN;2056; PAY		78,10			433 467,46
10/12/2021	VT --> E	21/12/F1608	MRN;2056; PAY		223,30			433 690,76
13/12/2021	VT --> E	21/12/F1609	MRN;2056; PAY		658,09			434 348,85
15/12/2021	VT --> E	21/12/F1610	MEL;192119; PAY		82,20			434 431,05
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1621	SADIV;2108; PAY		1 950,00			436 381,05
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1631	LOMA;1845; PAY		23 109,86			459 490,91
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1632	LOMA;1845; PAY		1 666,51			461 157,42
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1636	CHRU de Tours;192162; PAY		7,20			461 164,62
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1637	CHRU de Tours;1813; PAY		12 939,64			474 104,26
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1638	CHRU de Tours;1813; PAY		1 146,43			475 250,69
23/12/2021	VT --> E	21/12/A1643	LOMA; Avoir sur 12/F1632;PAY	1 666,51				473 584,18
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1644	LOMA;1845; PAY		40,44			473 624,62
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1645	LOMA;1845; PAY		1 499,40			475 124,02
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1647	LOMA;1845; PAY		1 730,39			476 854,41
<b>Totaux du compte 706102</b>				<b>3 554,43</b>	<b>480 408,84</b>			<b>476 854,41</b>

COMPTE			HONORAIRES URBANISME	706103				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/10/2021	VT --> E	21/10/F1427	EPA ALZETTE BELVAL;1805; URB		11 050,00			11 050,00
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1449	EPA ALZETTE BEL;192093 183;URB		2 000,00			13 050,00
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1457	GUILLAUMET;1837; URB		3 850,00			16 900,00
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1458	GUILLAUMET;1837; URB		5 382,00			22 282,00
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1467	SPL CA;2060; URB		38 900,00			61 182,00
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1468	LE MANS;2128; URB		17 255,00			78 437,00
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1478	DOMO;192077; URB		3 900,00			82 337,00
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1479	CENON;19209300000163; URB		4 675,00			87 012,00
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1480	CENON;19209300000164; URB		3 612,50			90 624,50
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1488	AMIENS; URB;Avoir/F1420	465,00				90 159,50
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1489	AMIENS; URB;Avoir/1421	4 650,00				85 509,50
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1490	AMIENS; URB;Avoir/1422	1 174,53				84 334,97
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1491	AMIENS; URB;Avoir/1423	3 255,00				81 079,97
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1492	AMIENS; URB;Avoir/1424	898,88				80 181,09
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1493	AMIENS; URB;Avoir/1425	2 092,50				78 088,59
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1494	YUTZ-AGGLOM THIONVIL;1911; URB		7 411,00			85 499,59
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1499	AMIENS;148; URB		465,00			85 964,59
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1500	AMIENS;148; URB		465,00			86 429,59
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1501	AMIENS;148; URB		4 650,00			91 079,59
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1502	AMIENS;148; URB		1 174,53			92 254,12
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1503	AMIENS;148; URB		3 255,00			95 509,12
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1504	AMIENS;148; URB		539,32			96 048,44
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1505	AMIENS;148; URB		2 092,50			98 140,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1506	MRU-(EX GIP);1834B; URB		1 050,00			99 190,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1507	MRU-(EX GIP);1834B; URB		350,00			99 540,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1508	MRU-(EX GIP);1834B; URB		525,00			100 065,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1509	MRU-(EX GIP);1834B; URB		400,00			100 465,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1510	MRU-(EX GIP);1834A; URB		35 600,00			136 065,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1511	MRU-(EX GIP);267; URB		6 925,00			142 990,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1512	MRU-(EX GIP);267; URB		4 000,00			146 990,94
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1513	MRU-(EX GIP);267; URB		1 625,00			148 615,94
08/11/2021	VT --> E	21/11/F1514	MINARM;2004; URB		75,82			148 691,76
09/11/2021	VT --> E	21/11/F1515	EIDF;2156; URB		10 000,00			158 691,76
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1516	SA3M;2159; URB		11 640,00			170 331,76

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			HONORAIRES URBANISME				706103	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1517	BI;192138; URB		8 400,00			178 731,76
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1520	LOMA;1845; URB		1 200,00			179 931,76
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1521	LOMA;19209300000179; URB		8 550,00			188 481,76
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1522	LOMA;1845; URB		4 100,00			192 581,76
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1523	CENON;19209300000164; URB		6 800,00			199 381,76
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1524	CENON;19209300000164; URB		2 018,75			201 400,51
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1525	CENON;19209300000164; URB		12 112,50			213 513,01
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1526	CENON;19209300000164; URB		27 837,50			241 350,51
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1527	CENON;19209300000174; URB		25 693,20			267 043,71
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1528	CENON;19209300000175; URB		31 402,80			298 446,51
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1529	CENON;19209300000177; URB		1 561,88			300 008,39
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1530	CENON;19209300000163; URB		6 800,00			306 808,39
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1531	CENON;19209300000163; URB		2 656,25			309 464,64
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1532	MINARM;2004; URB		90,05			309 554,69
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1534	MAMP-MRU; URB;Avoir/1511	6 925,00				302 629,69
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1535	MAMP-MRU; URB;Avoir/1512	4 000,00				298 629,69
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1536	MAMP-MRU; URB;Avoir/1513	1 625,00				297 004,69
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1538	MRU-(EX GIP);1834B; URB		1 400,00			298 404,69
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1539	MRU-(EX GIP);1834B; URB		700,00			299 104,69
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1540	MRU-(EX GIP);1834A; URB		7 850,00			306 954,69
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1553	EPA ALZETTE BELVAL;1805; URB		2 275,00			309 229,69
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1554	BAT IDF;1950; URB		11 573,75			320 803,44
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1567	EPA ALZETTE BELVAL;2017-017/01		20 250,00			341 053,44
30/11/2021	VT --> E	21/11/F1571	BI;1928; URB		10 000,00			351 053,44
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1604	SADIV;192185; URB		600,00			351 653,44
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1605	SADIV;2125; URB		7 300,00			358 953,44
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1612	EIFFAGE;; URB		26 000,00			384 953,44
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1614	TOULOUSE;1833; URB		2 975,00			387 928,44
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1618	ROUEN NA;121 PAY; URB		40 981,56			428 910,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1623	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		3 300,00			432 210,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1624	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		3 300,00			435 510,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1625	EPA NICE ECOVALLEE;20; URB		3 300,00			438 810,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1626	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		1 900,00			440 710,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1627	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB		4 130,00			444 840,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1628	EPA NICE ECOVALLEE;1219; URB		11 160,00			456 000,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1629	GUILLAUMET;1837; URB		4 485,00			460 485,00
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1630	GUILLAUMET;1837; URB		1 240,00			461 725,00
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1639	Mairie d'Argenteuil;2047; URB		5 865,00			467 590,00
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1640	EPA SENART;; URB		56 300,00			523 890,00
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1641	EPA SENART;; URB		2 000,00			525 890,00
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1646	LOMA;192176; URB		886,40			526 776,40
<b>Totaux du compte 706103</b>				<b>25 085,91</b>	<b>551 862,31</b>			<b>526 776,40</b>

COMPTE			HONORAIRES T&M				706104	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1448	DREAL N.-A.;2030; TEM		1 440,00			1 440,00
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1481	VITRY;2013; TEM		4 320,00			5 760,00
16/11/2021	VT --> E	21/11/F1537	MAMP;1751; TEM		7 625,00			13 385,00
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1543	EPT GOSB;2141-GOSB; TEM		9 605,00			22 990,00
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1544	EO;2141-ORSA; TEM		14 407,50			37 397,50
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1596	VITRY;2013; TEM		7 245,00			44 642,50
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1600	VITRY;2013; TEM		3 950,00			48 592,50
<b>Totaux du compte 706104</b>					<b>48 592,50</b>			<b>48 592,50</b>

## GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE							HONORAIRES 20%		706210	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
22/11/2021	Od --> E	2019-191BIS	CERGY AVOIR	3 010,00			3 010,00			
<b>Totaux du compte 706210</b>				<b>3 010,00</b>			<b>3 010,00</b>			

COMPTE							PROD. DIVERS GESTION COURANTE		758000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
01/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement CERGY PONTOISE		159,40					159,40
18/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement URSSAF		4,29					163,69
21/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement ETAT AUTRES CHARGE		0,05					163,74
16/11/2021	Pa --> E		Ecart de règlement URSSAF		0,21					163,95
24/11/2021	Pa --> E		Ecart de règlement ROUEN SEINE AMENAC		267,96					431,91
30/11/2021	Od --> E		CA3 11/2021		0,05					431,96
31/12/2021	Pa --> E		ECART PAIE 12-2021		0,01					431,97
<b>Totaux du compte 758000</b>					<b>431,97</b>					<b>431,97</b>

COMPTE							TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATION		791000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
20/10/2021	BQ --> E	Vir	PROTEC BTP rembours toyota		758,35					758,35
31/10/2021	Pa --> E	1170	AVANTAGE REPAS		459,00					1 217,35
30/11/2021	Pa --> E	1201	AVANTAGE REPAS		425,70					1 643,05
31/12/2021	Pa --> E		AVANTAGE REPAS		373,95					2 017,00
<b>Totaux du compte 791000</b>					<b>2 017,00</b>					<b>2 017,00</b>

<b>Totaux de la sélection</b>				<b>14 081 257,37</b>	<b>14 081 257,37</b>		<b>6 260 346,41</b>	<b>6 260 346,41</b>		
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			ATHENA SYSTEMS				901205	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/10/2020	AD --> E	F20/10/276	ATHENA SYST station		2 362,37	A		2 362,37
09/10/2020	AD --> E	F20/10/280	ATHENA SYST station		2 585,40	A		4 947,77
12/10/2020	AD --> E	F20/10/281	ATHENA SYSTEMS		288,25	A		5 236,02
20/10/2020	AD --> E	F20/10/286	ATHENA SYSTEMS licence		2 394,00	A		7 630,02
29/10/2020	AD --> E	F20/10/293	ATHENA surface book		3 483,07	A		11 113,09
30/10/2020	AD --> E	F20/10/296	ATHENA SYSTEMS presta		1 133,99	A		12 247,08
30/10/2020	AD --> E	F20/10/297	ATHENA SYSTEMS mat info div		2 176,42	A		14 423,50
30/10/2020	AD --> E	F20/10/298	ATHENA SYSTEMS licences creati		2 402,40	A		16 825,90
30/10/2020	AD --> E	F20/10/299	ATHENA SYSTEMS prestations		7 945,08	A		24 770,98
30/10/2020	AD --> E	F20/10/300	ATHENA SYSTEMS licenc team vie		1 008,00	A		25 778,98
30/10/2020	AD --> E	F20/10/301	ATHENA SYSTEMS presta		222,29	A		26 001,27
09/11/2020	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS OCTOBRE	19 800,00		A		6 201,27
19/11/2020	AD --> E	F20/11/324	ATHENA SYSTEMS DIV MATERIEL		521,88	A		6 723,15
19/11/2020	AD --> E	F20/11/325	ATHENA SYSTEMS STATION		2 263,10	A		8 986,25
24/11/2020	AD --> E	F20/11/328	ATHENA SYSTEMS LICENC LUMION		1 200,00	A		10 186,25
27/11/2020	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS NOVEMBR	19 800,00		A	9 613,75	
30/11/2020	AD --> E	F20/11/333	ATHENA SYSTEMS LICENCES		2 181,60	A	7 432,15	
30/11/2020	AD --> E	F20/11/331	ATHENA SYSTEMS prestations		7 541,52	A		109,37
30/11/2020	AD --> E	F20/11/332	ATHENA SYSTEMS mat info divers		3 567,46	A		3 676,83
30/11/2020	AD --> E	F20/11/330	ATHENA SYSTEMS station		2 662,20	A		6 339,03
03/12/2020	AD --> E	20/12/339	ATHENA SYSTEMS LICENC GREAT CL		3 595,20	A		9 934,23
04/12/2020	AD --> E	20 12 341	ATHENA SYSTEMS petit equip		252,00	A		10 186,23
04/12/2020	AD --> E	20 12 344	ATHENA SYSTEMS LICENCES DIV		1 356,00	A		11 542,23
04/12/2020	AD --> E	20 12 345	ATHENA SYSTEMS autocad		444,00	A		11 986,23
07/12/2020	AD --> E	20 12 346	ATHENA SYSTEMS garantie		885,60	A		12 871,83
07/12/2020	AD --> E	20 12 347	ATHENA SYSTEMS e sauv 4T2020		4 795,20	A		17 667,03
10/12/2020	AD --> E	20 12 354	ATHENA SYSTEMS LICENCE TEAM VI		604,80	A		18 271,83
10/12/2020	AD --> E	20 12 357	ATHENA SYSTEMS LICENCES		210,00	A		18 481,83
14/12/2020	AD --> E	20 12 360	ATHENA SYSTEMS CLOUD 4T2020		1 224,00	A		19 705,83
18/12/2020	AD --> E	20 12 367	ATHENA SYSTEMS SERVEUR		21 039,72	A		40 745,55
21/12/2020	AD --> E	20 12 369	ATHENA SYSTEMS AUTOCAD * 20		30 624,00	A		71 369,55
28/12/2020	AD --> E	PLV	ATHENA SYSTEMS SAS 2020-12	19 800,00		A		51 569,55
31/12/2020	AD --> E	20 12 374	ATHENA SYSTEMS prestations		2 833,44	A		54 402,99
31/12/2020	AD --> E	FC 20-12-375	ATHENA		1 154,56	A		55 557,55
04/01/2021	AD --> E	21-01-009	ATHENA-cpte Exchange 50G		1 663,20	A		57 220,75
06/01/2021	AD --> E	21-01-011	ATHENA- 8licences creative Clo		3 259,20	A		60 479,95
08/01/2021	AD --> E	21-01-016	ATHENA -prestation		322,78	A		60 802,73
11/01/2021	AD --> E	21-01-020	ATHENA -station HP core i7		2 309,39	A		63 112,12
19/01/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2020-12	24 933,55		A		38 178,57
19/01/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-01	3 403,00		A		34 775,57
21/01/2021	AD --> E	21-01-026	ATHENA -Assist 210221-200222		22 298,22	A		57 073,79
21/01/2021	AD --> E	21-01-027	ATHENA -portable laptop		2 898,60	A		59 972,39
25/01/2021	AD --> E	21-01-031	ATHENA -station HP core i7		2 618,16	A		62 590,55
27/01/2021	AD --> E	21-01-032	ATHENA -Hebergemt 12 mois		118,80	A		62 709,35
28/01/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-01	19 800,00		A		42 909,35
31/01/2021	AD --> E	21-01-034	ATHENA -materiel		10 935,65	A		53 845,00
31/01/2021	AD --> E	21-01-035	ATHENA-prestation		8 335,68	A		62 180,68
03/02/2021	AD --> E	FC21/02/043	ATHENA SYSTEMS LICENCE CREATIV		1 956,00	A		64 136,68
08/02/2021	AD --> E	FC21/02/042	ATHENA SYSTEMS MAIL IN BLACK		2 028,00	A		66 164,68
18/02/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-02	3 403,00		A		62 761,68
25/02/2021	AD --> E	FC21/02/064	ATHENA SYSTEMS sketchup		1 440,00	A		64 201,68
27/02/2021	AD --> E	FC21/02/066	ATHENA SYSTEMS EXCHANGE 50GO *		1 360,80	A		65 562,48
28/02/2021	AD --> E	FC21/02/068	ATHENA SYSTEMS 4 DD et divers		3 958,92	A		69 521,40
28/02/2021	AD --> E	FC21/02/069	ATHENA SYSTEMS prestations		3 576,06	A		73 097,46
01/03/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS2021-02 - AT	19 800,00		A		53 297,46
03/03/2021	AD --> E	F 21/03/076	ATHENA SYSTEMS ESAUV 1T21		4 903,74	A		58 201,20
03/03/2021	AD --> E	F 21/03/077	ATHENA SYSTEMS CLOUD 1T21		1 872,00	A		60 073,20
13/03/2021	AD --> E	F 21/03/086	ATHENA SYSTEMS PRESTATIONS		605,22	A		60 678,42
18/03/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS2021-03 - AT	3 403,00		A		57 275,42



## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			ATHENA SYSTEMS				901205	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/03/2021	AD --> E	F 21/03/092	ATHENA SYSTEMS DIVERS		210,00	A		57 485,42
24/03/2021	AD --> E	F 21/03/100	ATHENA SYSTEMS TEAM VIEWER		852,00	A		58 337,42
25/03/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS2021-03 - AT	19 800,00		A		38 537,42
25/03/2021	AD --> E	F 21/03/106	ATHENA SYSTEMS APPLE IPAD		827,65	A		39 365,07
25/03/2021	AD --> E	F 21/03/107	ATHENA SYSTEMS EXCHANGE		352,80	A		39 717,87
27/03/2021	AD --> E	F 21/03/108	ATHENA SYSTEMS LICENCES		630,00	A		40 347,87
28/03/2021	AD --> E	F 21/03/109	ATHENA SYSTEMS CREATIVE CLOUD		1 766,40	A		42 114,27
30/03/2021	AD --> E	F 21/03/110	ATHENA SYSTEMS PORTABLE HP		2 497,80	A		44 612,07
30/03/2021	AD --> E	F 21/03/111	ATHENA SYSTEMS PRESTATIONS		6 692,82	A		51 304,89
30/03/2021	AD --> E	F 21/03/112	ATHENA SYSTEMS 3 HP et divers		1 539,22	A		52 844,11
01/04/2021	AD --> E	F21/04/121	ATHENA SYSTEMS		255,31	A		53 099,42
01/04/2021	AD --> E	F21/04/124	ATHENA SYSTEMS licenc créative		1 747,20	A		54 846,62
15/04/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-04	32 428,31		A		22 418,31
26/04/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-04	19 800,00		A		2 618,31
06/05/2021	AD --> E	F21/04/143	ATHENA SYSTEMS prestations		12 551,88	A		15 170,19
06/05/2021	AD --> E	F21/04/145	ATHENA SYSTEMS		421,80	A		15 591,99
06/05/2021	AD --> E	F21/04/146	ATHENA SYSTEMS post garantie		1 264,80	A		16 856,79
06/05/2021	AD --> E	F21/04/147	ATHENA SYSTEMS station hp		2 073,12	A		18 929,91
06/05/2021	AD --> E	F21/04/148	ATHENA SYSTEMS divers petits*		894,31	A		19 824,22
06/05/2021	AD --> E	F21/04/149	ATHENA SYSTEMS ordinateurur		1 281,24	A		21 105,46
06/05/2021	AD --> E	F21/04/152	ATHENA SYSTEMS		210,00	A		21 315,46
06/05/2021	AD --> E	F21/04/144	ATHENA SYSTEMS divers mat info		7 634,16	A		28 949,62
07/05/2021	AD --> E	F21/04/153	ATHENA SYSTEMS		292,80	A		29 242,42
11/05/2021	AD --> E	F21/04/157	ATHENA SYSTEMS		524,40	A		29 766,82
14/05/2021	AD --> E	F21/04/160	ATHENA SYSTEMS		542,26	A		30 309,08
17/05/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-05	3 403,00		A		26 906,08
17/05/2021	AD --> E	F21/04/162	ATHENA SYSTEMS licences antivi		3 783,90	A		30 689,98
20/05/2021	AD --> E	F21/04/164	ATHENA SYSTEMS		466,66	A		31 156,64
20/05/2021	AD --> E	F21/04/169	ATHENA SYSTEMS licenc créative		1 528,80	A		32 685,44
27/05/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-05	19 800,00		A		12 885,44
31/05/2021	AD --> E	F21/04/170	ATHENA SYSTEMS divers mat info		4 338,42	A		17 223,86
31/05/2021	AD --> E	F21/04/171	ATHENA SYSTEMS prestations		6 962,76	A		24 186,62
14/06/2021	AD --> E	21-06-185	athena E SAUV 1T2021		6 647,29	A		30 833,91
14/06/2021	AD --> E	21-06-186	ATHENA SYSTEMS CLOUD 2T2021		2 160,00	A		32 993,91
14/06/2021	AD --> E	21-06-192	ATHENA PRESTA DIV		1 927,38	A		34 921,29
14/06/2021	AD --> E	21-06-203	ATHENA presta div		840,00	A		35 761,29
14/06/2021	AD --> E	21-06-204	ATHENA STATION HP Z2		2 217,12	A		37 978,41
14/06/2021	AD --> E	21-06-205	ATHENA presta div		63,60	A		38 042,01
14/06/2021	AD --> E	21-06-206	ATHENA PORTABLE SAMSUNG		587,15	A		38 629,16
14/06/2021	AD --> E	21-06-207	ATHENA presta diverses		4 035,60	A		42 664,76
14/06/2021	AD --> E	21-06-208	ATHENA licences creative cloud		873,60	A		43 538,36
17/06/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-06	3 403,00		A		40 135,36
30/06/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-06	19 800,00		A		20 335,36
21/07/2021	AD --> E	PRLV	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-07	3 403,00		A		16 932,36
21/07/2021	AD --> E	21-07-220	ATHENA licenc créativ cloud		4 615,20	A		21 547,56
21/07/2021	AD --> E	21-07-222	ATHENA licenc team viewers		2 592,00	A		24 139,56
21/07/2021	AD --> E	21-07-223	ATHENA SERVEURS MAJ 10+14		2 455,20	A		26 594,76
21/07/2021	AD --> E	21-07-224	ATHENA PRESTA DIVERSES		2 404,32	A		28 999,08
21/07/2021	AD --> E	21-07-225	ATHENA PETIT MATERIEL		427,67	A		29 426,75
29/07/2021	AD --> E	PRLV	ATHENA SYSTEMS SAS JUILLET	19 800,00		A		9 626,75
02/08/2021	AD --> E	F21-08-231	ATHENA		252,00	A		9 878,75
04/08/2021	AD --> E	F21-08-234	ATHENA		466,68	A		10 345,43
04/08/2021	AD --> E	F21-08-235	ATHENA SYSTEMS		166,68	A		10 512,11
24/08/2021	AD --> E	PRLV	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-08	3 403,00		A		7 109,11
31/08/2021	AD --> E	F21-08-243	ATHENA licence creat cloud		1 965,60	A		9 074,71
31/08/2021	AD --> E	F21-08-244	ATHENA ordi HPE * 3		4 817,40	A		13 892,11
31/08/2021	AD --> E	F21-08-245	ATHENA prestations		3 875,40	A		17 767,51
31/08/2021	AD --> E	F21-08-246	ATHENA HP workstation * 1		2 193,12	A		19 960,63
06/09/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS AOUT 20	19 800,00		A		160,63

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			ATHENA SYSTEMS				901205	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/09/2021	AD --> E	FC 21/09/253	ATHENA		245,64	A		406,27
23/09/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS 2021-09	3 400,00		A	2 993,73	
27/09/2021	AD --> E	FC 21/09/263	ATHENA HP WORKSTATION		2 193,12	A	800,61	
27/09/2021	AD --> E	FC 21/09/265	ATHENA SYSTEMS exchange		252,00	A	548,61	
27/09/2021	AD --> E	FC 21/09/266	ATHENA SYSTEMS		152,40	A	396,21	
27/09/2021	AD --> E	FC 21/09/262	ATHENA Splash top 3T2021		2 000,70	A		1 604,49
28/09/2021	AD --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS SEPT 20	19 800,00		A	18 195,51	
28/09/2021	AD --> E	FC 21/09/269B	ATHENA SYSTEMS station HP G4		2 145,12	A	16 050,39	
30/09/2021	AD --> E	FC 21/09/270	ATHENA SYSTEMS prestations		5 374,44	A	10 675,95	
30/09/2021	AD --> E	FC 21/09/271	ATHENA SYSTEMS div mat info		1 365,25	A	9 310,70	
30/09/2021	AD --> E	FC 21/09/272	ATHENA SYSTEMS créative cloud		4 509,60	A	4 801,10	
30/09/2021	AD --> E	FC 21/09/273	ATHENA SYSTEMS E sauv 3T2021		6 647,29	A		1 846,19
30/09/2021	AD --> E	FC 21/09/274	ATHENA CLOUD 3T2021		2 232,00	A		4 078,19
04/10/2021	AC --> E	21-10-280	ATHENA STATION HP		2 518,20			6 596,39
04/10/2021	AC --> E	21-10-289	ATHENA maintenance autoturn		714,00			7 310,39
08/10/2021	AC --> E	21-10-283	ATHENA licence creat cloud * 9		6 534,00			13 844,39
14/10/2021	AC --> E	21-10-285	ATHENA STATION HP		2 518,20			16 362,59
18/10/2021	AC --> E	21-10-286	ATHENA AUTOCAD * 10		5 280,00			21 642,59
25/10/2021	BQ --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS ATHENA	3 403,00		A		18 239,59
25/10/2021	BQ --> E	TIP	ATHENA SYSTEMS SAS SOLDE 2	675,19		A		17 564,40
27/10/2021	AC --> E	21-10-288	ATHENA divers		380,40			17 944,80
27/10/2021	AC --> E	21-10-287	ATHENA carte HP + divers		1 195,68			19 140,48
30/10/2021	AC --> E	21-10-292	ATHENA carte HP + divers		1 264,44			20 404,92
30/10/2021	AC --> E	21-10-293	ATHENA prestations sur site		6 911,64			27 316,56
31/10/2021	AC --> E	21-10-294	ATHENA carte HP + divers		1 704,86			29 021,42
03/11/2021	BQ --> E	PLV	ATHENA SYS - OCT. 2021	19 800,00				9 221,42
03/11/2021	AC --> E	21-11-297	ATHENA maintenance		1 507,20			10 728,62
16/11/2021	AC --> E	21-11-299	ATHENA lumion PRO 12		1 254,00			11 982,62
16/11/2021	AC --> E	21-11-300	ATHENA SKETCHUP * 9		1 998,00			13 980,62
20/11/2021	AC --> E	21-11-304	ATHENA STATION HP		2 876,35			16 856,97
22/11/2021	AC --> E	21-11-306	ATHENA domaine		115,20			16 972,17
25/11/2021	BQ --> E	PLV	ATHENA SYS - NOV. 2021	19 800,00			2 827,83	
25/11/2021	AC --> E	21-11-307	ATHENA creative cloud * 8		7 404,00			4 576,17
30/11/2021	AC --> E	21-11-310	ATHENA écrans * 4		2 071,80			6 647,97
30/11/2021	AC --> E	21-11-311	ATHENA presta sur site		3 341,64			9 989,61
03/12/2021	AC --> E	21-12-313	ATHENA SYSTEMS-Licences		7 806,00			17 795,61
04/12/2021	AC --> E	21-12-315	ATHENA divers		1 156,01			18 951,62
04/12/2021	AC --> E	12-12-316	ATHENA SYST-SPLASHTOP 10-21		1 637,52			20 589,14
07/12/2021	AC --> E	12-12-323	ATHENA SYSTEMS divers		252,00			20 841,14
13/12/2021	AC --> E	12-12-325	ATHENA SYSTEMS divers		441,85			21 282,99
13/12/2021	AC --> E	12-12-326	ATHENA SYSTEMS divers		441,85			21 724,84
13/12/2021	AC --> E	21-12-327	ATHENA SYSTEMS-Cloud 4T21		1 476,00			23 200,84
20/12/2021	AC --> E	21-12-328	ATHENA SYSTEMS-HP carte		931,20			24 132,04
20/12/2021	AC --> E	21-12-329	ATHENA SYST-sauvegarde 4T21		6 647,29			30 779,33
28/12/2021	AC --> E	21-12-331	ATHENA SYSTEMS-divers		229,73			31 009,06
28/12/2021	AC --> E	21-12-332	ATHENA SYST-prestation s/site		3 326,64			34 335,70
29/12/2021	BQ --> E	PLV	ATHENA SYSTEMS SAS ATHENA	19 800,00				14 535,70
			<b>Totaux 901205 sans incidence AD</b>	<b>63 478,19</b>	<b>78 013,89</b>			<b>14 535,70</b>
			<b>Totaux du compte</b>	<b>385 661,05</b>	<b>400 196,75</b>			<b>14 535,70</b>

COMPTE			ACTION CAFE				9ACTIO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/10/2021	AC --> E	21100008	ACTION CAFE		882,40	A		882,40
20/10/2021	BQ --> E	Vir	ACTION CAFE F FC21	882,40		A		
03/12/2021	AC --> E	21120032	ACTION CAFE		882,40	B		882,40
09/12/2021	BQ --> E	Virt	ACTION CAFE F FC21	882,40		B		

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

			<b>Totaux du compte 9ACTIO</b>	<b>1 764,80</b>	<b>1 764,80</b>			
--	--	--	--------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--

COMPTE			ALLIANZ				9ALLIA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
06/12/2021	BQ --> E	PLV	ALLIANZ I A R D ALLI 110TY41	405,47		A	405,47		
22/12/2021	AC --> E	21120030	ALLIANZ-Multir.221221au210622		405,47	A			
<b>Totaux du compte 9ALLIA</b>				<b>405,47</b>	<b>405,47</b>				

COMPTE			AUBEPINE				9AUBEP		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
14/01/2020	AD --> E	20010052	AUBEPINE (AAR, non dues)		9 981,43			9 981,43	
14/01/2020	AD --> E	20010053	AUBEPINE (AAR, non dues)		8 446,75			18 428,18	
<b>Totaux du compte 9AUBEP</b>					<b>18 428,18</b>			<b>18 428,18</b>	

COMPTE			BENISTAND				9BENIS		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
03/12/2021	AC --> E	21120028	S. BENISTAND-F006-1221-141		1 000,00	A		1 000,00	
08/12/2021	BQ --> E	Virt	MME BENISTAND SOPHIE F 006	1 000,00		A			
<b>Totaux du compte 9BENIS</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				

COMPTE			BERTY				9BERTY		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
25/05/2021	AD --> E	21050005	BERTY-F20012586		570,50	C		570,50	
25/05/2021	AD --> E	21050006	BERTY-F20012600		69,36	C		639,86	
30/09/2021	AD --> E	21090499	BERTY		1 113,25	A		1 753,11	
20/10/2021	BQ --> E	Vir	SARL BERTY ET CIE F 2001	1 113,25		A		639,86	
31/10/2021	AC --> E	21100055	BERTY		544,87	B		1 184,73	
30/11/2021	AC --> E	21111009	BERTY		279,29	C		1 464,02	
10/12/2021	BQ --> E	Virt	SARL BERTY ET CIE F 2001	544,87		B		919,15	
10/12/2021	BQ --> E	Virt	SARL BERTY ET CIE F20013	824,16		C		94,99	
21/12/2021	BQ --> E	Virt	SARL BERTY ET CIE F20012	94,99		C			
31/12/2021	AC --> E	21120048	BERTY		649,24			649,24	
<b>Totaux du compte 9BERTY</b>				<b>2 577,27</b>	<b>3 226,51</b>			<b>649,24</b>	

COMPTE			BOUYGUES TELECOM				9BOUYG		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
09/10/2021	AC --> E	21100042	BOUYGUES TELECOM		184,04	A		184,04	
13/10/2021	AC --> E	21100041	BOUYGUES TELECOM		1 196,14	A		1 380,18	
15/10/2021	AC --> E	21100084	BOUYGUES TELECOM		180,08	B		1 560,26	
15/10/2021	AC --> E	21100085	BOUYGUES TELECOM		1 223,54	B		2 783,80	
25/10/2021	BQ --> E	TIP	BOUYGUES TELECOM 2000041	184,04		A		2 599,76	
29/10/2021	BQ --> E	TIP	BOUYGUES TELECOM 2000062	1 196,14		A		1 403,62	
13/11/2021	AC --> E	21111133	BOUYGUES TELECOM		1 223,54			2 627,16	
26/11/2021	BQ --> E	PLV	BOUYGUES TELECOM	180,08		B		2 447,08	
29/11/2021	BQ --> E	PLV	BOUYGUES TELECOM	1 223,54		B		1 223,54	
09/12/2021	AC --> E	21120178	BOUYGUES TEL-F2...601221		181,85	C		1 405,39	
24/12/2021	BQ --> E	PLV	BOUYGUES TELECOM 2000042	181,85		C		1 223,54	
28/12/2021	BQ --> E	PLV	BOUYGUES TELECOM 2000065	1 136,89		D		86,65	
28/12/2021	AC --> E	21120111	BOUYGUES TEL-F2...51221		1 136,89	D		1 223,54	
09/01/2022	AC --> E	22010238	BOUYGUES TEL-F2...70122		181,42			1 404,96	
<b>Totaux du compte 9BOUYG</b>				<b>4 102,54</b>	<b>5 507,50</b>			<b>1 404,96</b>	

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		BRUNEAU				9BRUNE		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2020	AD --> E	20070013	BRUNEAU-F19023583		240,85			240,85
30/09/2021	AD --> E	21090300	BRUNEAU		387,00	B		627,85
04/10/2021	BQ --> E	Vir	JM BRUNEAU F 20 7	387,00		B		240,85
04/10/2021	AC --> E	21100043	BRUNEAU		828,48	A		1 069,33
05/10/2021	AC --> E	21100044	BRUNEAU		110,67	C		1 180,00
20/10/2021	BQ --> E	Vir	JM BRUNEAU F 20 7	828,48		A		351,52
20/10/2021	BQ --> E	Vir	JM BRUNEAU F 20 7	110,67		C		240,85
<b>Totaux du compte 9BRUNE</b>				<b>1 326,15</b>	<b>1 567,00</b>			<b>240,85</b>

COMPTE		BY ENCORE				9BYENC		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/09/2021	AD --> E	21090112	BY ENCORE-F ADRESSE 01		11 000,00			11 000,00
08/09/2021	AD --> E	F HELLEMMES-06	BY ENCORE-F HELLEMMES 06		2 200,00	A		13 200,00
12/09/2021	AD --> E	21090114	BY ENCORE-F HOUDAN 01		8 000,00	A		21 200,00
20/09/2021	AD --> E	21090113	BY ENCORE-F CEAT-06		2 200,00	A		23 400,00
05/10/2021	BQ --> E	Vir	BY ENCORE I	2 200,00		A		21 200,00
08/10/2021	BQ --> E	Vir	BY ENCORE I	8 000,00		A		13 200,00
15/10/2021	BQ --> E	Vir	BY ENCORE I	2 200,00		A		11 000,00
29/11/2021	AC --> E	21111134	BY ENCORE-CD-BEAUMONT-01		4 400,00	D		15 400,00
29/11/2021	AC --> E	21111135	BY ENCORE-CD-DOME-01		4 000,00	D		19 400,00
03/12/2021	BQ --> E	VIR	VIR BY ENCORE	8 400,00		D		11 000,00
07/12/2021	AC --> E	21120031	BY ENCORE-CD-CEAT-B3-07		1 800,00	B		12 800,00
07/12/2021	AC --> E	21120043	BY ENCORE-CD-MALO-01		4 400,00	C		17 200,00
16/12/2021	BQ --> E	VIR	VIR BY ENCORE	1 800,00		B		15 400,00
23/12/2021	BQ --> E	VIR	VIR BY ENCORE	4 400,00		C		11 000,00
<b>Totaux du compte 9BYENC</b>				<b>27 000,00</b>	<b>38 000,00</b>			<b>11 000,00</b>

COMPTE		CANON				9CANON		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/03/2019	AD --> E	19030019	CANON		39,90			39,90
24/10/2019	AD --> E	LCR/BOR	EFFETS(S) PAYE(S)	72,31			32,41	
16/12/2019	AD --> E	19120010	CANON		71,64			39,23
29/05/2020	AD --> E	20050062	CANON-F41823393		461,16			500,39
04/06/2020	AD --> E	20060002	CANON-avoir 46061989	1 221,90			721,51	
11/06/2020	AD --> E	4	CANON		11,86		709,65	
31/08/2020	AD --> E	646846	CANON		82,32		627,33	
07/12/2020	AD --> E	20120005	CANON		316,63		310,70	
08/03/2021	AD --> E	zefzec	CANON		448,10			137,40
21/05/2021	AD --> E	VIR	CANON FRANCE SAS RELANC	281,35			143,95	
17/09/2021	AD --> E	21090076	CANON		965,95	A		822,00
15/10/2021	BQ --> E	Vir	CANON FRANCE SAS F 4213	965,95		A	143,95	
<b>Totaux 9CANON sans incidence AD</b>				<b>965,95</b>	<b>822,00</b>		<b>143,95</b>	
<b>Totaux du compte</b>				<b>2 541,51</b>	<b>2 397,56</b>		<b>143,95</b>	

COMPTE		CHRONOPOST				9CHRON		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	W21090000817296	CHRONOPOST		29,84	A		29,84
15/10/2021	BQ --> E	TIP	CHRONOPOST CHRONOPOS CONTRAT	29,84		A		
31/10/2021	AC --> E	21100056	CHRONOPOST		29,84	B		29,84
15/11/2021	BQ --> E	PLV	CHRONOPOST CHRON	29,84		B		
30/11/2021	AC --> E	21111144	CHRONOPOST		25,10	C		25,10
15/12/2021	BQ --> E	PLV	CHRONOPOST CHRONOPOS CONTRAT	25,10		C		
<b>Totaux du compte 9CHRON</b>				<b>84,78</b>	<b>84,78</b>			

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			CITIZ PROVENCE				9CITIZ	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2021	AC --> E	21111141	CITIZ PROVENCE		10,00			10,00
31/12/2021	AC --> E	21120050	CITIZ PROVENCE		10,00			20,00
31/12/2021	AC --> E	21120117	CITIZ PROVENCE		10,00			30,00
<b>Totaux du compte 9CITIZ</b>					<b>30,00</b>			<b>30,00</b>

COMPTE			CSTB				9CSTB	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/11/2021	BQ --> E	VIR	TRESOR PUBLIC (CSTB C CSTB C	764,15		A	764,15	
04/11/2021	AC --> E	21110002	CSTB-avance 764.15€		1 355,29	A		591,14
04/11/2021	AC --> E	21110009	CSTB-Avoir	591,14		A		
<b>Totaux du compte 9CSTB</b>				<b>1 355,29</b>	<b>1 355,29</b>			

COMPTE			DAF ONLINE				9DAF	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2021	AC --> E	21100019	DAF ONLIGNE-F2021/3391		4 680,00	A		4 680,00
28/10/2021	BQ --> E	Vir	DAF ON LINE F 2021	4 680,00		A		
31/10/2021	AC --> E	21100077	DAF ONLINE		4 680,00	B		4 680,00
26/11/2021	BQ --> E	VIR	DAF ON LINE F 2021	4 680,00		B		
26/11/2021	AC --> E	21111011	DAF ONLIGNE 2021/3398		4 680,00	C		4 680,00
20/12/2021	AC --> E	21120034	DAF ONLIGNE-F2021/3405		4 680,00			9 360,00
21/12/2021	BQ --> E	Virt	DAF ON LINE F 2021	4 680,00		C		4 680,00
<b>Totaux du compte 9DAF</b>				<b>14 040,00</b>	<b>18 720,00</b>			<b>4 680,00</b>

COMPTE			DE CREPY LUC				9DECRE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21090501	DE CREPY LUC		3 865,00	A		3 865,00
01/10/2021	BQ --> E	Vir	LUC DE CREPY F 2021 09	3 865,00		A		
28/10/2021	AC --> E	21101004	LUC DE CREPY-fournisseur		4 319,80	B		4 319,80
02/11/2021	B3 --> E	VIRT	DE CREPY LUC	4 319,80		B		
26/11/2021	AC --> E	21111018	LUC DE CREPY		3 664,40			3 664,40
02/12/2021	BQ --> E	Virt	LUC DE CREPY F 2021	3 664,40				
<b>Totaux du compte 9DECRE</b>				<b>11 849,20</b>	<b>11 849,20</b>			

COMPTE			DIVERS				9DIVER	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2021	AD --> E	21030104	SODEREF-NH 21.03.07SA		4 791,00	G		4 791,00
25/06/2021	AD --> E	21060045	WESCO		174,50			4 965,50
01/09/2021	AD --> E	21094482	LDLC		111,84	C		5 077,34
10/09/2021	AD --> E	21911719	APPLE		1 324,00	F		6 401,34
21/09/2021	AD --> E	21090121	LA FABRIQUE		169,30	D		6 570,64
30/09/2021	AD --> E	21911719	DOCUMENTS GSM		114,00	A		6 684,64
30/09/2021	AD --> E	F20210942807	LASER GRAPHIE		346,80			7 031,44
04/10/2021	B3 --> E		CB APPLE.COM/FR FACT 140921	1 324,00		F		5 707,44
04/10/2021	B3 --> E		CB LA FABRIQUE FACT 210921	169,30		D		5 538,14
04/10/2021	B3 --> E		CB LDLC COM FACT 310821	111,84		C		5 426,30
14/10/2021	AC --> E	21100001	CAP OUEST AUTO-F2-418575		1 158,36	B		6 584,66
14/10/2021	AC --> E	21100002	CAP OUST AUTO 2-418576		923,63	B		7 508,29
14/10/2021	AC --> E	21100003	CAP OUST AUTO 2-418578		442,38	B		7 950,67
15/10/2021	AC --> E	21100046	Formation IDF-F2021-296		2 880,00	E		10 830,67
25/10/2021	BQ --> E	Vir	CLESTRA HAUSE. acpte30% cloiso	1 316,63				9 514,04
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	CAP OUEST AUTO	1 158,36		B		8 355,68
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	CAP OUEST AUTO	442,38		B		7 913,30
26/10/2021	BQ --> E	CB 2657.77 E	CAP OUEST AUTO		923,63	B		6 989,67
28/10/2021	BQ --> E	Vir	LASER GRAPHIE F 2021	364,80				6 624,87

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		DIVERS				9DIVER		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/10/2021	BQ --> E	Vir	GSM DOCUMENTIS F 2191	114,00		A		6 510,87
03/11/2021	AC --> E	21110001	SODEREF-NH 21.03.07SA-MOD ????		4 791,00			11 301,87
03/11/2021	BQ --> E	VIR	SODEREF ATLANTIQU HONORAIRES	4 791,00		G		6 510,87
19/11/2021	BQ --> E	VIR	POLE DE FORMATION EVA F 2021	2 880,00		E		3 630,87
07/12/2021	BQ --> E	Virt	ABERGEL AGENCE COLONI DEVIS	123,97				3 506,90
13/12/2021	AC --> E	21120045	HORACE JOSEPH-Etrenes		150,00	H		3 656,90
13/12/2021	AC --> E	21120046	OUSMANE GAKOU--Etrenes		200,00	I		3 856,90
17/12/2021	AC --> E	21120040	LA CAVE DE TOLBIAC		58,80			3 915,70
17/12/2021	BQ --> E	Virt	VINUM SARL FA0000	214,80				3 700,90
17/12/2021	BQ --> E	8657274	CHEQUE N 8657274	150,00		H		3 550,90
21/12/2021	BQ --> E	8657272	CHEQUE N 8657272	200,00		I		3 350,90
22/12/2021	BQ --> E	Virt	ABERGEL AGENCE COLONI F 3569	99,00		J		3 251,90
22/12/2021	AC --> E	21120129	GGE AGENCE RENAULT COLONI		99,00	J		3 350,90
<b>Totaux du compte 9DIVER</b>				<b>14 383,71</b>	<b>17 734,61</b>			<b>3 350,90</b>

COMPTE		ECEP				9ECEP		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	PVD0012139	ECEP 3T2021		16 080,00	A		16 080,00
11/10/2021	B3 --> E		PLV ECEP-PVD0012139	16 080,00		A		
31/12/2021	AC --> E	21120053	ECEP-PVD0012607		16 080,00			16 080,00
<b>Totaux du compte 9ECEP</b>				<b>16 080,00</b>	<b>32 160,00</b>			<b>16 080,00</b>

COMPTE		EDENRED				9EDENR		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/11/2021	AC --> E	21111013	EDENRED		9 441,32	A		9 441,32
02/12/2021	BQ --> E	PLV	EDENRED FRANCE SAS-E /120289	9 441,32		A		
23/12/2021	BQ --> E	PLV	EDENRED FRANCE SAS-E /120289	8 299,95			8 299,95	
<b>Totaux du compte 9EDENR</b>				<b>17 741,27</b>	<b>9 441,32</b>		<b>8 299,95</b>	

COMPTE		EDF / ENERCOOP				9EDF		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/10/2021	AC --> E	21100045	EDF / ENERCOOP		693,25	A		693,25
25/10/2021	BQ --> E	TIP	ENERCOOP REGLEME	693,25		A		
10/11/2021	AC --> E	21110011	ENERCOOP		753,06	B		753,06
24/11/2021	BQ --> E	PLV	ENERCOOP REGLEME	753,06		B		
10/12/2021	AC --> E	21120044	EDF / ENERCOOP		1 118,41	C		1 118,41
24/12/2021	BQ --> E	PLV	ENERCOOP REGLEME	1 118,41		C		
10/01/2022	AC --> E	22010056	ENERCOOP		1 114,40			1 114,40
<b>Totaux du compte 9EDF</b>				<b>2 564,72</b>	<b>3 679,12</b>			<b>1 114,40</b>

COMPTE		ERIS				9ERIS		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/09/2021	AD --> E	21090081	ERIS incendie 07/21 - 06/22		1 556,11	A		1 556,11
11/10/2021	BQ --> E	Vir	ERIS F 1210	1 556,11		A		
<b>Totaux du compte 9ERIS</b>				<b>1 556,11</b>	<b>1 556,11</b>			

COMPTE		EUROTEC				9EUROT		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21090500	EUROTEC CAC 2020		15 115,32	A		15 115,32
28/10/2021	BQ --> E	Vir	EUROTEC F 2021	15 115,32		A		
<b>Totaux du compte 9EUROT</b>				<b>15 115,32</b>	<b>15 115,32</b>			

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			FHY				9FH Y	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/10/2021	AC --> E	21100047	FHY-NH43		9 546,00	A		9 546,00
27/10/2021	BQ --> E	Vir	HERVIEU FOLLACCI NH 43	9 546,00		A		
02/11/2021	AC --> E	21111137	HERVIEU FOLLACCI		8 658,00	B		8 658,00
15/11/2021	BQ --> E	VIR	HERVIEU FOLLACCI NH du 2/11/21	8 658,00		B		
09/12/2021	AC --> E	21120179	HERVIEU-NH45		8 214,00	C		8 214,00
21/12/2021	BQ --> E	Virt	HERVIEU FOLLACCI NH 45	8 214,00		C		
<b>Totaux du compte 9FHY</b>				<b>26 418,00</b>	<b>26 418,00</b>			

COMPTE			FSE DEVELOPEMT				9FSE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/12/2021	AC --> E	21120009	FSE DEVELOPEMT		4 920,00	A		4 920,00
07/12/2021	BQ --> E	Virt	FSE DEVELOPEMENT BON DE	4 920,00		A		
<b>Totaux du compte 9FSE</b>				<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>			

COMPTE			5H PHOTOMATIC				9H5PHO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/05/2021	AD --> E	21050126	5H PHOTOMATIC-F00210		4 076,11	A		4 076,11
13/10/2021	BQ --> E	7067756	CHEQUE N 7067756	4 076,11		A		
<b>Totaux du compte 9H5PHO</b>				<b>4 076,11</b>	<b>4 076,11</b>			

COMPTE			HJG ADC				9HJG	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/09/2021	AD --> E	21090116	HJG ADC-F2021/140		2 040,00	A		2 040,00
12/10/2021	BQ --> E	Vir	HJG ADC SARL FACTUR	2 040,00		A		
<b>Totaux du compte 9HJG</b>				<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>			

COMPTE			ILCO				9ILCO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/08/2019	AD --> E	19080018	ILCO-FA14012629		78,52			78,52
<b>Totaux du compte 9ILCO</b>					<b>78,52</b>			<b>78,52</b>

COMPTE			LAGUNEO				9LAGUN	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/11/2020	AD --> E	20110008	LAGUNEO-F2001155		178,80			178,80
<b>Totaux du compte 9LAGUN</b>					<b>178,80</b>			<b>178,80</b>

COMPTE			LE MADEC Helen				9LEMAD	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/10/2021	AC --> E	21100048	LE MADEC Helen-F2021-09-023		1 200,00	A		1 200,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	MADAME LE MADEC HELEN FACTUR	1 200,00		A		
07/12/2021	BQ --> E	Virt	MME LE MADEC HELENE SOLDE	403,30			403,30	
21/12/2021	BQ --> E	Virt	MME LE MADEC HELENE RBT FR	31,15			434,45	
<b>Totaux du compte 9LEMAD</b>				<b>1 634,45</b>	<b>1 200,00</b>		<b>434,45</b>	

COMPTE			LOTO ARCHILAB				9LOTO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/06/2019	AD --> E	S0418	LOTO ARCHILAB SO418		975,00			975,00
28/11/2019	AD --> E	19110087	LOTO ARCHILAB-F2019/0149		1 950,00			2 925,00
28/11/2019	AD --> E	19110088	LOTO ARCHILAB-F2019/0150		975,00			3 900,00
15/10/2021	AC --> E	21100023	LOTO ARCHILAB-F2021-0407		800,00	A		4 700,00
23/11/2021	BQ --> E	VIR	LOTOARCHILAB SL F LOTO	800,00		A		3 900,00

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		LOTO ARCHILAB				9LOTO		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2021	AC --> E	21111017	LOTO ARCHILAB-F2021/0483		800,00	B		4 700,00
08/12/2021	BQ --> E	Virt	LOTOARCHILAB SL F LOTO	800,00		B		3 900,00
14/12/2021	AC --> E	21120041	LOTO ARCHILAB		1 200,00			5 100,00
<b>Totaux du compte 9LOTO</b>				<b>1 600,00</b>	<b>6 700,00</b>			<b>5 100,00</b>

COMPTE		LUMI ARCHI				9LUMI		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/11/2021	AC --> E	21110005	LUMI ARCHI		6 300,00	A		6 300,00
29/11/2021	BQ --> E	VIR	LUMI ARCHI F FAC0	6 300,00		A		
01/12/2021	AC --> E	21120021	LUMI ARCHI-FA0002		6 615,00	B		6 615,00
29/12/2021	BQ --> E	Virt	LUMI ARCHI F FAC0	6 615,00		B		
<b>Totaux du compte 9LUMI</b>				<b>12 915,00</b>	<b>12 915,00</b>			

COMPTE		MAF ASSUR CHANTIERS				9MAF		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/11/2020	AD --> E	appel Cotis2021	MAF ASSUR CHANTIERS 2021		159 140,51	A		159 140,51
15/01/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/743	15 914,00		A		143 226,51
15/02/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/743	15 914,00		A		127 312,51
15/03/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/743	15 914,00		A		111 398,51
15/04/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/743	15 914,00		A		95 484,51
15/04/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/752	5 060,00		A		90 424,51
17/05/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/743	15 914,00		A		74 510,51
17/05/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/752	5 060,00		A		69 450,51
15/06/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/743	15 914,00		A		53 536,51
15/06/2021	AD --> E	TIP	MAF MAF/752	5 060,00		A		48 476,51
15/07/2021	AD --> E	PRLV	MAF MAF/743	15 914,00		A		32 562,51
15/07/2021	AD --> E	PRLV	MAF MAF/752	5 060,00		A		27 502,51
16/08/2021	AD --> E	PRLV	MAF MAF/743	15 914,00		A		11 588,51
16/08/2021	AD --> E	PRLV	MAF MAF/752	5 060,00		A		6 528,51
30/09/2021	AD --> E		MAF AVOIR années antérieures	97 902,96		A	91 374,45	
05/10/2021	B2 --> E	RC 91374.45	MAF rembours assur. année anté		91 374,45	A		
<b>Totaux 9MAF sans incidence AD</b>				<b>91 374,45</b>	<b>91 374,45</b>			
<b>Totaux du compte</b>				<b>250 514,96</b>	<b>250 514,96</b>			

COMPTE		MARECHAL				9MAREC		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/05/2021	AD --> E	21050148	antoine maréchal		600,00	A		600,00
02/06/2021	AD --> E	Vir	MR ANTOINE MARECHAL F 2021	600,00		A		
12/10/2021	AC --> E	21100039	MARECHAL-F2021-20		700,00	B		700,00
12/10/2021	AC --> E	21100040	MARECHAL-F2021-23		1 100,00	C		1 800,00
25/10/2021	BQ --> E	Vir	MR ANTOINE MARECHAL F 2021	700,00		B		1 100,00
18/11/2021	BQ --> E	VIR	MARECHAL ANTOINE F 2021-23	1 100,00		C		
<b>Totaux 9MAREC sans incidence AD</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>			
<b>Totaux du compte</b>				<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>			

COMPTE		METALCO				9METAL		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/12/2021	AC --> E	21120022	METALCO-F20211201		3 684,00	A		3 684,00
06/12/2021	BQ --> E	Virt	METALCO SARL F 2021	3 684,00		A		
<b>Totaux du compte 9METAL</b>				<b>3 684,00</b>	<b>3 684,00</b>			



## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		MJS MAJORDOME SERVICES				9MJMS		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21090308	MJS MAJORDOME SERVICES		2 640,00	A		2 640,00
01/10/2021	BQ --> E	Vir	MAJORDOME F VT 4	2 640,00		A		
31/10/2021	AC --> E	21100024	MJS MAJORDOME-VT451		2 640,00	B		2 640,00
31/10/2021	AC --> E	21100025	MJS MAJORDOME-VT456		45,00	B		2 685,00
02/11/2021	BQ --> E	VIR	MAJORDOME F VT45	2 640,00		B		45,00
02/11/2021	BQ --> E	VIR	MAJORDOME F VT45	45,00		B		
30/11/2021	AC --> E	21111019	MJS MAJORDOME-VT460		2 640,00	C		2 640,00
02/12/2021	BQ --> E	Vir	MAJORDOME F VT46	2 640,00		C		
31/12/2021	AC --> E	21120054	MJS MAJORDOME SERVICES		2 640,00			2 640,00
31/12/2021	AC --> E	21120055	MJS MAJORDOME-VT472		36,00			2 676,00
<b>Totaux du compte 9MJMS</b>				<b>7 965,00</b>	<b>10 641,00</b>			<b>2 676,00</b>

COMPTE		GROUPE MONITEUR				9MONIT		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2021	AC --> E	21100072	GROUPE MONITEUR		1 704,69	A		1 704,69
23/11/2021	BQ --> E	VIR	GROUPE MONITEUR RE ABN	1 704,69		A		
24/11/2021	AC --> E	21111136	GROUPE MONITEUR		1 704,69			1 704,69
<b>Totaux du compte 9MONIT</b>				<b>1 704,69</b>	<b>3 409,38</b>			<b>1 704,69</b>

COMPTE		MOVEMENT STRATEGIE				9MOVEM		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/07/2019	AD --> E	19070087	MOVEMENT fact contestée		476,00			476,00
<b>Totaux du compte 9MOVEM</b>					<b>476,00</b>			<b>476,00</b>

COMPTE		NASKA				9NASKA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/12/2021	AC --> E	21120023	NASKA-F2021-D&A-02		4 320,00	A		4 320,00
07/12/2021	BQ --> E	Vir	NASKA (SAS) F 2021	4 320,00		A		
<b>Totaux du compte 9NASKA</b>				<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>			

COMPTE		SCI NIEUPOURT				9NIEUP		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/09/2021	AD --> E	Vir	EURO ASCENSEURS- FT211475 DU 0	470,40			470,40	
14/09/2021	AD --> E	Vir	COPRO SONIA ASSUR21 SCI NIEUP	2 054,23			2 524,63	
15/09/2021	AD --> E	Vir	PETIT travaux WC pour sci nieu	5 052,00			7 576,63	
23/09/2021	AD --> E	Vir	SEES acpt 30% pour sci nieu	7 662,64			15 239,27	
01/10/2021	BQ --> E	Vir	ETEIX pour SCI Nieuport	12 272,26			27 511,53	
19/10/2021	BQ --> E	Vir	PETIT : pour sci Nieuport	3 789,00			31 300,53	
25/10/2021	BQ --> E	Vir	EURO ASCENSEURS F FA21	893,46			32 193,99	
03/11/2021	BQ --> E	VIR	ETEIX avance SCI Nieuport	11 912,80			44 106,79	
10/11/2021	BQ --> E	VIR	EAU DE PARIS EPIC F 2021	277,36			44 384,15	
11/11/2021	BQ --> E	VIR	SMIR AIRCOOL F FA92	1 990,80			46 374,95	
18/11/2021	BQ --> E	VIR	SMIR AIRCOOL ACPTE	3 697,24			50 072,19	
26/11/2021	BQ --> E	VIR	SDP BAT ELEC F 0311	887,28			50 959,47	
26/11/2021	BQ --> E	VIR	LES ANCIENS ETABLISSE-PETIT	3 789,00			54 748,47	
09/12/2021	BQ --> E	Vir	ETEIX ACOMPT	15 050,21			69 798,68	
10/12/2021	BQ --> E	Vir	ETEIX SOLDE	1 672,25			71 470,93	
31/12/2021	AC --> E	21129125	SCI NIEUPOURT loyer 1T2022		84 283,20			12 812,27
<b>Totaux du compte 9NIEUP</b>				<b>71 470,93</b>	<b>84 283,20</b>			<b>12 812,27</b>

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		NOX MAQUETTE				9NOX		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/10/2020	AD --> E	20100045	NOX MAQUETTE		2 160,00			2 160,00
08/02/2021	AD --> E	Vir	NOX F ACOM	648,00				1 512,00
<b>Totaux 9NOX sans incidence AD</b>					<b>1 512,00</b>			<b>1 512,00</b>
<b>Totaux du compte</b>				<b>648,00</b>	<b>2 160,00</b>			<b>1 512,00</b>

COMPTE		ORANGE				9ORANG		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/09/2021	AD --> E	21090309	ORANGE		35,40	A		35,40
28/09/2021	AD --> E	21090121	ORANGE		63,96	A		99,36
04/10/2021	AC --> E	21100028	ORANGE		58,80	A		158,16
04/10/2021	AC --> E	041021ORAN	ORANGE		48,00	A		206,16
05/10/2021	BQ --> E	TIP	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	35,40		A		170,76
05/10/2021	BQ --> E	TIP	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	52,80				117,96
11/10/2021	BQ --> E	TIP	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	63,96		A		54,00
14/10/2021	BQ --> E	TIP	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	58,80		A	4,80	
14/10/2021	BQ --> E	TIP	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	48,00		A	52,80	
14/10/2021	BQ --> E	TIP	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	48,00			100,80	
26/10/2021	AC --> E	21100026	ORANGE		35,40	B	65,40	
28/10/2021	AC --> E	21101005	ORANGE		63,49	D	1,91	
03/11/2021	AC --> E	21110006	ORANGE		58,80	B		56,89
03/11/2021	AC --> E	21110012	ORANGE		48,00	B		104,89
05/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	35,40		B		69,49
05/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	52,80				16,69
09/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	63,49		D	46,80	
10/11/2021	AC --> E	21111123	ORANGE		63,96	C		17,16
10/11/2021	AC --> E	21111125	ORANGE		63,96	C		81,12
15/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	58,80		B		22,32
15/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	48,00		B	25,68	
15/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	48,00			73,68	
16/11/2021	AC --> E	21110020	ORANGE-Avoir	41,59		G	115,27	
22/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	63,96		C	179,23	
22/11/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE	63,96		C	243,19	
24/11/2021	BQ --> E	VIR	ORANGE 0		41,59	G	201,60	
25/11/2021	AC --> E	21111020	ORANGE		35,40	F	166,20	
30/11/2021	AC --> E	21111140	ORANGE		63,96	E	102,24	
06/12/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	52,80			155,04	
06/12/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	35,40		F	190,44	
10/12/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	63,96		E	254,40	
14/12/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	58,80			313,20	
14/12/2021	BQ --> E	PLV	ORANGE SA-ORANGE VOTRE A	48,00			361,20	
24/12/2021	AC --> E	21120057	ORANGE		35,40		325,80	
24/12/2021	AC --> E	21120125	ORANGE		35,40		290,40	
28/12/2021	AC --> E	21120058	ORANGE		63,26		227,14	
28/12/2021	AC --> E	21120126	ORANGE		63,26		163,88	
<b>Totaux du compte 9ORANG</b>				<b>1 041,92</b>	<b>878,04</b>		<b>163,88</b>	

COMPTE		ORSINGHER Céline-CO2				9ORSIN		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/12/2021	AC --> E	21120039	ORSINGHER Céline-CO2 -F410		2 160,00	A		2 160,00
22/12/2021	BQ --> E	Virt	MADAME ORSINGHER CELI F 410	2 160,00		A		
<b>Totaux du compte 9ORSIN</b>				<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>			

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE				PROJECT A	9PROJE			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2021	AD --> E	21070287	PROJECT A		123,43			123,43
21/09/2021	AD --> E	21090105	PROJECT A-FA210905441		433,89	A		557,32
18/10/2021	BQ --> E	Vir	ABN AMRO COMMERCIAL F F FA21	433,89		A		123,43
20/10/2021	AC --> E	21100032	PROJECT A-FA211005847		110,08	B		233,51
12/11/2021	AC --> E	21111199	PROJECT A-FA211106002		877,65	D		1 111,16
17/11/2021	BQ --> E	VIR	ABN AMRO COMMERCIAL F F FA21	110,08		B		1 001,08
30/11/2021	AC --> E	21111128	PROJECT -FA211106276		535,61	C		1 536,69
07/12/2021	AC --> E	21120042	PROJECT A-FA211106322		473,34			2 010,03
21/12/2021	BQ --> E	Virt	ABN AMRO COMMERCIAL F F PROJ	877,65		D		1 132,38
28/12/2021	BQ --> E	Virt	ABN AMRO COMMERCIAL F F PROJ	535,61		C		596,77
<b>Totaux du compte 9PROJE</b>				<b>1 957,23</b>	<b>2 554,00</b>			<b>596,77</b>

COMPTE				RENAUD MOLINES	9RENAU			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2021	AC --> E	21100033	RENAUD MOLINES-F26/10(solde20%		1 200,00	A		1 200,00
26/10/2021	AC --> E	21100034	RENAUD MOLINES-F26/10(avance 3		2 100,00	A		3 300,00
24/11/2021	BQ --> E	VIR	MOLINES RENAUD F 26 10 D	1 200,00		A		2 100,00
24/11/2021	BQ --> E	VIR	MOLINES RENAUD F 26 10 D	2 100,00		A		
<b>Totaux du compte 9RENAU</b>				<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>			

COMPTE				ROUSSEL Sébastien	9ROUSS			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/11/2020	AD --> E	20110037	ROUSSEL Sébastien-F92		1 750,00			1 750,00
21/08/2021	AD --> E	FN°120	ROUSSEL Sébastien-F 120		2 450,00	A		4 200,00
04/10/2021	AC --> E	21100050	ROUSSEL Sébastien-F121		1 050,00	B		5 250,00
04/10/2021	AC --> E	21100051	ROUSSEL Sébastien-F122		1 400,00	C		6 650,00
04/10/2021	AC --> E	21100052	ROUSSEL Sébastien-F123		350,00	D		7 000,00
04/10/2021	AC --> E	21100053	ROUSSEL Sébastien-F124		350,00	E		7 350,00
05/10/2021	AC --> E	21100035	ROUSSEL Sébastien-F125		350,00	E		7 700,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL F 120 DU 21	2 450,00		A		5 250,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL F 121 DU 04	1 050,00		B		4 200,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL F 122 DU 04	1 400,00		C		2 800,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL F 123 DU 04	350,00		D		2 450,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL F 124 DU 04	350,00		E		2 100,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL F 125 DU 05	350,00		E		1 750,00
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL NDF 79 DU	554,25				1 195,75
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL NDF 80 DU 0	315,86				879,89
18/10/2021	BQ --> E	Vir	SEBASTIEN ROUSSEL NDF 81 DU 0	78,70				801,19
<b>Totaux du compte 9ROUSS</b>				<b>6 898,81</b>	<b>7 700,00</b>			<b>801,19</b>

COMPTE				SARECO	9SAREC			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/12/2017	AD --> E	17120025	SARECO-voir Cpte 467050		6 300,00			6 300,00
28/12/2021	AC --> E	21120108	SARECO		3 960,00			10 260,00
<b>Totaux du compte 9SAREC</b>					<b>10 260,00</b>			<b>10 260,00</b>

COMPTE				SCHRICKE MATTHIEU	9SCHRI			
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/12/2021	AC --> E	F n°6	SCHRICKE Matthieu		9 990,00	A		9 990,00
22/12/2021	BQ --> E	Virt	MR SCHRICKE MATTHIEU F 6 DU	9 990,00		A		
<b>Totaux du compte 9SCHRI</b>				<b>9 990,00</b>	<b>9 990,00</b>			

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			SICLI			9SICLI		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/12/2021	AC --> E	21120061	SICLI		595,15			595,15
<b>Totaux du compte 9SICLI</b>					<b>595,15</b>			<b>595,15</b>

COMPTE			SMA Assurance			9SMA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/06/2020	AD --> E	14	SMA Assurance avoir / 675.22 E	55,00			55,00	
28/10/2020	AD --> E	20100020	SMA Ass-Avoir situation07-10-2	188,48			243,48	
07/11/2020	AD --> E	F2175423809H	SMA ass. Renault 2021		737,95			494,47
07/11/2020	AD --> E	F2175385016S	SMA ass. Toyota 2021		649,24			1 143,71
11/01/2021	AD --> E	TIP	PROTEC BTP COTISATION ASSURAN	676,95				466,76
11/01/2021	AD --> E	TIP	PROTEC BTP COTISATION ASSURAN	219,09				247,67
20/06/2021	AD --> E	21060044	SMA Assurance		331,67			579,34
09/07/2021	AD --> E	PRLV	PROTEC BTP COTISAT	321,67				257,67
<b>Totaux 9SMA sans incidence AD</b>					<b>257,67</b>			<b>257,67</b>
<b>Totaux du compte</b>				<b>1 461,19</b>	<b>1 718,86</b>			<b>257,67</b>

COMPTE			SOL NASSIM			9SOL		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21090307	SOL NASSIM sept 2021		5 280,00	A		5 280,00
01/10/2021	BQ --> E	Vir	NASSIM SOL ARCHITECTE F 409	5 280,00		A		
31/10/2021	AC --> E	21100049	SOL NASSIM-F410-21		5 280,00	B		5 280,00
02/11/2021	B3 --> E	VIRT	SOL NASSOM	5 280,00		B		
30/11/2021	AC --> E	21111139	SOL NASSIM		5 280,00	C		5 280,00
03/12/2021	B3 --> E	VIR	NASSIM SOL	5 280,00		C		
31/12/2021	AC --> E	21120107	SOL NASSIM-F412-21		5 280,00			5 280,00
<b>Totaux du compte 9SOL</b>				<b>15 840,00</b>	<b>21 120,00</b>			<b>5 280,00</b>

COMPTE			TEYSSANDIER Jacques			9TEYSS		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2019	AD --> E	118	TEYSSANDIER frais		4 027,18			4 027,18
28/09/2021	AD --> E	21090175	TEYSSANDIER Jacques 08+09		9 060,00	A		13 087,18
26/10/2021	AC --> E	21101007	TEYSSANDIER Jacques-NDF		200,61	A		13 287,79
02/11/2021	AC --> E	21111138	TEYSSANDIER -F2021-18		5 820,00	B		19 107,79
10/11/2021	BQ --> E	VIR	TEYSSANDIER JACQUES RBT FRAI	200,61		A		18 907,18
12/11/2021	BQ --> E	VIR	TEYSSANDIER JACQUES F TVA 20	9 060,00		A		9 847,18
30/11/2021	AC --> E	21111147	TEYSSANDIER Jacques-rbt Frais		159,14	D		10 006,32
08/12/2021	AC --> E	21120047	TEYSSANDIER J-F2021-19		5 760,00	C		15 766,32
21/12/2021	BQ --> E	Vir	M TEYSSANDIER JACQUES F TVA	5 820,00		B		9 946,32
21/12/2021	BQ --> E	Vir	M TEYSSANDIER JACQUES RBT FR	159,14		D		9 787,18
31/12/2021	BQ --> E	Vir	M TEYSSANDIER JACQUES F TVA	5 760,00		C		4 027,18
09/01/2022	AC --> E	22010239	TEYSSANDIER J-F2022-02		3 060,00			7 087,18
<b>Totaux du compte 9TEYSS</b>				<b>20 999,75</b>	<b>28 086,93</b>			<b>7 087,18</b>

COMPTE			TRANVINCENNES			9TRANS		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	R01000648	TRANVINCENNES 09-21		11 085,76	A		11 085,76
06/10/2021	BQ --> E	Vir	TRANVINCENNES A.F.A.	11 085,76		A		
31/10/2021	AC --> E	21100059	TRANVINCENNES		8 245,72	B		8 245,72
10/11/2021	BQ --> E	VIR	TRANS VINCENNES RGT FACTURE	8 245,72		B		
30/11/2021	AC --> E	21111129	TRANVINCENNES 11-21		10 503,08	C		10 503,08
02/12/2021	BQ --> E	Vir	SARL TRANS VINCENNES FACTUR	10 503,08		C		
31/12/2021	AC --> E	21120065	TRANVINCENNES 12-21		6 206,90			6 206,90

## GRAND LIVRE FOURNISSEURS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

			<b>Totaux du compte 9TRANS</b>	<b>29 834,56</b>	<b>36 041,46</b>			<b>6 206,90</b>
--	--	--	--------------------------------	------------------	------------------	--	--	-----------------

COMPTE			URBAN CYCLE				9URBAN		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
31/10/2021	AC --> E	21100061	URBAN CYCLE-F10/001990		70,08	A		70,08	
23/11/2021	BQ --> E	VIR	URBAN CYCLE F 2021	70,08		A			
30/11/2021	AC --> E	21111131	URBAN CYCLE-F11/002235		234,00	B		234,00	
07/12/2021	BQ --> E	Virt	URBAN CYCLE F 2021	234,00		B			
31/12/2021	AC --> E	21120104	URBAN CYCLE-F12/2002476		61,32			61,32	
<b>Totaux du compte 9URBAN</b>				<b>304,08</b>	<b>365,40</b>			<b>61,32</b>	

COMPTE			WAROQUIER				9WAROQ		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
26/07/2021	AD --> E	21070063	WAROQUIER-NH 02 107268		2 400,00			2 400,00	
<b>Totaux du compte 9WAROQ</b>					<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>	

COMPTE			XEROX FINANCE / OPEN				9XEROX		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/02/2021	AD --> E	eargerg	XEROX divers		93,35	A		93,35	
28/05/2021	AD --> E	2105199	xerox 1/05/21 - 31/7/21		4 895,10	B		4 988,45	
01/09/2021	AD --> E	FS21080032	XEROX 1/08 - 31/10		4 895,10	B		9 883,55	
31/10/2021	AC --> E	FS21100158	XEROX FINANCE-0108au311021		2,81	C		9 886,36	
01/11/2021	AC --> E	fs11100291	XEROX 1/11 - 31/01/22		4 895,10	B		14 781,46	
05/11/2021	BQ --> E	VIR	XEROX OPEN F 2002	93,35		A		14 688,11	
19/11/2021	AC --> E	F211100844	XEROX -01/05-31/07(FS211100844		4 668,00	D		19 356,11	
19/11/2021	AC --> E	F211100845	XEROX -01/08-31/10(FS211100845		4 668,00	D		24 024,11	
19/11/2021	AC --> E	F211100846	XEROX 01/11-310122(FS211100846		4 668,00	D		28 692,11	
19/11/2021	AC --> E	A211100051	XEROX -01/05-31/07(AS211100051	4 895,10		B		23 797,01	
19/11/2021	AC --> E	A211100052	XEROX -01/08-31/10(AS211100052	4 895,10		B		18 901,91	
19/11/2021	AC --> E	A211100053	XEROX -01/11-31/01(AS211100053	4 895,10		B		14 006,81	
20/12/2021	BQ --> E	Virt	XEROX OPEN TROIS	14 004,00		D		2,81	
20/12/2021	BQ --> E	Virt	XEROX OPEN FS2110	2,81		C			
<b>Totaux du compte 9XEROX</b>				<b>28 785,46</b>	<b>28 785,46</b>				

			<b>Totaux sans incidence AD</b>	<b>554 425,21</b>	<b>674 981,67</b>		<b>9 042,23</b>	<b>129 598,69</b>
--	--	--	---------------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	-------------------

			<b>Totaux de la sélection</b>	<b>1 040 033,33</b>	<b>1 160 589,79</b>		<b>9 042,23</b>	<b>129 598,69</b>
--	--	--	-------------------------------	---------------------	---------------------	--	-----------------	-------------------

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		MAIRIE DE PARIS				013012		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/06/2019	AD --> E	Virements reçus	VILLE PARIS-2018-185 déjà réglées		3 210,57			3 210,57
10/06/2019	AD --> E	Virements reçus	VILLE PARIS-2018-185 déjà réglées		2 995,08			6 205,65
26/07/2019	AD --> E	VIR	VILLE PARIS NH NON ENCORE EMISE		4 247,70			10 453,35
23/08/2019	AD --> E	2019-213	MAIRIE DE PARIS / PLAINE 227	5 097,00				5 356,35
16/04/2021	AD --> E	21/04/F0989	Ville de paris 2037;TEM	10 200,00			4 843,65	
16/04/2021	AD --> E	21/04/F0990	Ville de paris 2037;TEM	2 400,00			7 243,65	
02/07/2021	AD --> E	21/07/F1203	VDP;2037;TEM	9 600,00		A	16 843,65	
21/10/2021	BQ --> E	Vir	DRFIP note 1203		9 600,00	A	7 243,65	
			<b>Totaux 013012 sans incidence AD</b>	<b>16 843,65</b>	<b>9 600,00</b>		<b>7 243,65</b>	
			<b>Totaux du compte</b>	<b>27 297,00</b>	<b>20 053,35</b>		<b>7 243,65</b>	

COMPTE		VITRY / SEMISE				020070		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1481	VITRY;2013; TEM	5 184,00		A	5 184,00	
01/12/2021	BQ --> E	Vir	VITRY SUR SEINE F.F1481-29/1		5 184,00	A		
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1596	VITRY;2013; TEM	8 694,00			8 694,00	
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1600	VITRY;2013; TEM	4 740,00			13 434,00	
			<b>Totaux du compte 020070</b>	<b>18 618,00</b>	<b>5 184,00</b>		<b>13 434,00</b>	

COMPTE		BOUYGUES IMMOBILIER				023564		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/08/2021	AD --> E	21/08/F1308	BI;1928	37 920,00		A	37 920,00	
13/09/2021	AD --> E	21/09/F1351	BI ; 1821 ; URB	3 577,18		B	41 497,18	
27/09/2021	AD --> E	21/09/F1375	BI ; 1853 ; ARC	2 322,00		B	43 819,18	
27/10/2021	BQ --> E	Vir	BOUYGUES IMMOBILIER F		37 920,00	A	5 899,18	
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1466	BI;192150; PAY	2 010,00			7 909,18	
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1517	BI;192138; URB	10 080,00			17 989,18	
10/11/2021	BQ --> E	VIR	BOUYGUES IMMOBILIER F		3 577,18	B	14 412,00	
23/11/2021	BQ --> E	VIR	BOUYGUES IMMOBILIER B		2 322,00	B	12 090,00	
30/11/2021	VT --> E	21/11/F1571	BI;1928; URB	12 000,00			24 090,00	
			<b>Totaux du compte 023564</b>	<b>67 909,18</b>	<b>43 819,18</b>		<b>24 090,00</b>	

COMPTE		SPLA VIASILVA / RENNES				033005		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1288	SPLA VIASILVA;1905;PAY	526,37			526,37	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1402	SPLA VIASILVA ; 1748 ; URB	3 632,16		B	4 158,53	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1401	SPLA VIASILVA ; 1747 ; URB	3 891,60		B	8 050,13	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1395	SPLA VIASILVA ; 1748 ; URB	2 075,52		A	10 125,65	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1394	SPLA VIASILVA ; 1747 ; URB	30 626,89		A	40 752,54	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1393	SPLA VIASILVA ; 1725 ; PAY	9 189,00		A	49 941,54	
01/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA VIASILVA MS 9 - DEVILLE		3 632,16	B	46 309,38	
01/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA VIASILVA MS 8 - DEVILLER		3 891,60	B	42 417,78	
17/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA VIASILVA 101-19-016		6 318,53	C	36 099,25	
17/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA VIASILVA BOULEVARD DES		9 189,00	A	26 910,25	
17/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA VIASILVA MS 8 - DEVILLE		30 626,89	A		3 716,64
17/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA VIASILVAMS 9 - DEVILLER		2 075,52	A		5 792,16
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1545 Ann	SplaV;1917-F1545Ann&remF1227	6 318,53		C	526,37	
			<b>Totaux du compte 033005</b>	<b>56 260,07</b>	<b>55 733,70</b>		<b>526,37</b>	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		AIX MARSEILLE				OAIXMA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/03/2019	AD --> E	Virements reçus	recette 2018-274 payée 2 fois		6 702,00			6 702,00
06/09/2021	AD --> E	21/09/F1331	MAMP ; 1714 ; PAY	2 132,84		D		4 569,16
06/09/2021	AD --> E	21/09/F1329	MAMP ; 192050 ; PAY	888,00		C		3 681,16
06/09/2021	AD --> E	21/09/F1328	MAMP ; 192054 ; PAY	7 124,64		B	3 443,48	
06/09/2021	AD --> E	21/09/F1327	MAMP ; 1714 ; PAY	3 744,66		A	7 188,14	
08/09/2021	AD --> E	21/09/F1339	MAMP ; 192052 ; PAY	888,00		E	8 076,14	
13/09/2021	AD --> E	21/09/F1350	MAMP ; 192054 ; PAY	1 746,48		G	9 822,62	
13/09/2021	AD --> E	21/09/F1349	MAMP ; 1714 ; PAY	3 744,67		F	13 567,29	
27/09/2021	AD --> E	21/09/F1372	MAMP ; 1751 ; TEM	14 850,00			28 417,29	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1327 D		3 744,66	A	24 672,63	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1328 D		7 124,64	B	17 547,99	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1329 D		888,00	C	16 659,99	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1331 D		2 132,84	D	14 527,15	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1339 D		888,00	E	13 639,15	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1349 D		3 744,67	F	9 894,48	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1350 D		1 746,48	G	8 148,00	
			<b>Totaux OAIXMA sans incidence AD</b>	<b>28 417,29</b>	<b>20 269,29</b>		<b>8 148,00</b>	
			<b>Totaux du compte</b>	<b>35 119,29</b>	<b>26 971,29</b>		<b>8 148,00</b>	

COMPTE		AIX TERRITOIRES SPLA				OAIXTE		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1410	SPLA PAYS D'AIX ; 2017 ; URB	25 044,00		A	25 044,00	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1409	SPLA PAYS D'AIX ; 2017 ; URB	28 152,00		A	53 196,00	
19/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA F1410 ACOMPTE6		25 044,00	A	28 152,00	
19/11/2021	BQ --> E	VIR	SPLA F1409 ACOMPTE5		28 152,00	A		
			<b>Totaux du compte OAIXTE</b>	<b>53 196,00</b>	<b>53 196,00</b>			

COMPTE		ALTAREA COGEDIM				OALTAR		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/08/2021	AD --> E	21/08/F1307	SNC ACR;1923	4 230,36		A	4 230,36	
13/09/2021	AD --> E	21/09/F1348	SNC ACR ; 1922 ; ARC	10 980,00		A	15 210,36	
14/09/2021	AD --> E	21/09/F1352	SNC ACR B2 ; 1933-B2 ; ARC	4 971,60		C	20 181,96	
15/09/2021	AD --> E	21/09/F1356	COG ; 1919 ; ARC	15 321,60		E	35 503,56	
15/09/2021	AD --> E	21/09/F1355	COG ; 1919 ; ARC	6 128,40		D	41 631,96	
27/09/2021	AD --> E	21/09/F1377	SNC ACR B2 ; 1933-B2 ; ARC	11 600,40		C	53 232,36	
27/09/2021	AD --> E	21/09/F1376	SNC ACR ; 1933-B1 ; ARC	27 783,00			81 015,36	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1384	SNC ACR ; 1924 ; ARC	2 443,14		B	83 458,50	
15/10/2021	B3 --> E		VIR SEPA ALTAREA COGEDIM REGIO		4 230,36	A	79 228,14	
15/10/2021	B3 --> E		VIR SEPA ALTAREA COGEDIM REGIO		10 980,00	A	68 248,14	
29/10/2021	B3 --> E		VIR SEPA ALTAREA COGEDIM REGIO		16 572,00	C	51 676,14	
29/10/2021	B3 --> E		VIR ALTAREA COGEDIM REGION		2 443,14	B	49 233,00	
29/10/2021	B3 --> E		VIR SEPA COGEDIM MIDI PYRENEES		6 128,40	D	43 104,60	
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1496	SNC ACR(ALTAREA);1933-B1; ARC	7 938,00		G	51 042,60	
04/11/2021	VT --> E	21/11/F1497	COG;1919; ARC	29 460,00		F	80 502,60	
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1518	SNC ACR B2;1933-B2; ARC	3 314,40			83 817,00	
15/11/2021	B3 --> E		VIR SEPA COGEDIM MIDI PYRENEES		15 321,60	E	68 495,40	
30/11/2021	B3 --> E		VIR SEPA COGEDIM MIDI PYRENEES		29 460,00	F	39 035,40	
15/12/2021	B3 --> E	VIR	ALTAREA COGEDIM		7 938,00	G	31 097,40	
			<b>Totaux du compte OALTAR</b>	<b>124 170,90</b>	<b>93 073,50</b>		<b>31 097,40</b>	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			ALZETTE BELVAL EPA			OALZET		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/09/2021	AD --> E	21/09/F1370	EPA ALZETTE BELVAL ; 1805 ;URB	16 980,00		C	16 980,00	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1396	EPA ALZETTE BELVAL ; 2107 ;PAY	9 836,76		A	26 816,76	
11/10/2021	VT --> E	21/10/F1427	EPA ALZETTE BELVAL;1805; URB	13 260,00		B	40 076,76	
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1449	EPA ALZETTE BEL;192093 183;URB	2 400,00		D	42 476,76	
04/11/2021	BQ --> E	VIR	DDFIP MOSELLE F1396 DCE . 60		3 005,54	A	39 471,22	
04/11/2021	BQ --> E	VIR	DDFIP MOSELLE 17-017-003BC013		13 260,00	B	26 211,22	
04/11/2021	BQ --> E	VIR	DDFIP MOSELLE DA21 SOLDEACT+2		6 831,22	A	19 380,00	
17/11/2021	BQ --> E	VIR	DDFIP MOSELLE 17-017-003/015		16 980,00	C	2 400,00	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1553	EPA ALZETTE BELVAL;1805; URB	2 730,00		E	5 130,00	
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1565	EPA ALZETTE BELVAL;2145; PAY	23 820,00		F	28 950,00	
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1567	EPA ALZETTE BELVAL;2017-017/01	24 300,00		G	53 250,00	
15/12/2021	BQ --> E	Virt	MOSELLE 2017/01		2 730,00	E	50 520,00	
15/12/2021	BQ --> E	Virt	MOSELLE DA MS16		24 300,00	G	26 220,00	
15/12/2021	BQ --> E	Virt	MOSELLE DA MS19		23 820,00	F	2 400,00	
15/12/2021	BQ --> E	Virt	MOSELLE LC21-02		2 400,00	D		
<b>Totaux du compte OALZET</b>				<b>93 326,76</b>	<b>93 326,76</b>			

COMPTE			AMETIS PROVENCE			OAMETI		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/08/2021	AD --> E	21/08/F1303	AMETIS PROVENCE;192184	27 000,00		A	27 000,00	
04/10/2021	B3 --> E		VIR SEPA AMETIS PROVENCE ALPES		27 000,00	A		
<b>Totaux du compte OAMETI</b>				<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>			

COMPTE			AMIENS AMENAGEMENT			OAMIEN		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1419	A.A. ; 148 ; PAY	2 265,50		A	2 265,50	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1420	A.A. ; 148 ; URB	558,00		A	2 823,50	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1421	A.A. ; 148 ; URB	5 580,00		A	8 403,50	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1422	A.A. ; 148 ; URB	1 409,44		A	9 812,94	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1423	A.A. ; 148 ; URB	3 906,00		A	13 718,94	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1424	A.A. ; 148 ; URB	1 078,66		A	14 797,60	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1425	A.A. ; 148 ; URB	2 511,00		A	17 308,60	
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1487	AMIENS; PAY;Avoir/F1419		2 265,50	A	15 043,10	
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1488	AMIENS; URB;Avoir/F1420		558,00	A	14 485,10	
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1489	AMIENS; URB;Avoir/1421		5 580,00	A	8 905,10	
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1490	AMIENS; URB;Avoir/1422		1 409,44	A	7 495,66	
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1491	AMIENS; URB;Avoir/1423		3 906,00	A	3 589,66	
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1492	AMIENS; URB;Avoir/1424		1 078,66	A	2 511,00	
02/11/2021	VT --> E	21/11/A1493	AMIENS; URB;Avoir/1425		2 511,00	A		
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1498	AMIENS;148; PAY	4 531,01			4 531,01	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1499	AMIENS;148; URB	558,00			5 089,01	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1500	AMIENS;148; URB	558,00			5 647,01	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1501	AMIENS;148; URB	5 580,00			11 227,01	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1502	AMIENS;148; URB	1 409,44			12 636,45	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1503	AMIENS;148; URB	3 906,00			16 542,45	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1504	AMIENS;148; URB	647,18			17 189,63	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1505	AMIENS;148; URB	2 511,00			19 700,63	
<b>Totaux du compte OAMIEN</b>				<b>37 009,23</b>	<b>17 308,60</b>		<b>19 700,63</b>	

COMPTE			ANTHELIA RENNES SCCV			OANTHE		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/04/2019	AD --> E	2019.120	ANTHELIA RENNES SCCV 1851	36 000,00		A	36 000,00	
06/12/2021	BQ --> E	Virt	SCCV ANTHELIA D		36 000,00	A		
<b>Totaux du compte OANTHE</b>				<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>			



## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		Mairie d'Argenteuil				OARGEN		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1408	Mairie d'Argenteuil ;2047 ;URB	3 948,00		A	3 948,00	
09/11/2021	BQ --> E	VIR	SGC ARGENTEUILFAC NO21/09/F1		3 948,00	A		
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1639	Mairie d'Argenteuil;2047; URB	7 038,00			7 038,00	
<b>Totaux du compte OARGEN</b>				<b>10 986,00</b>	<b>3 948,00</b>		<b>7 038,00</b>	

COMPTE		BATIGERE				OBATIG		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1554	BAT IDF;1950; URB	13 888,50			13 888,50	
<b>Totaux du compte OBATIG</b>				<b>13 888,50</b>			<b>13 888,50</b>	

COMPTE		BENRABIA				OBENRA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/09/2021	AD --> E	21/09/F1367	M. BENRABIA ; 2057 ; ARC	9 600,00		A	9 600,00	
14/12/2021	B3 --> E		EXTERNE GESCO -F1367		9 600,00	A		
<b>Totaux du compte OBENRA</b>				<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>			

COMPTE		BEZONS				OBEZON		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1546	OGIC;1716-SUITE DET; ARC	7 503,60			7 503,60	
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1547	OGIC;1716-SUITE DET; ARC	7 503,60			15 007,20	
22/11/2021	VT --> E	21/11/F1548	OGIC;1716-SUITE DET; ARC	7 503,60			22 510,80	
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1620	OGIC;1716-SUITE DET; ARC	7 503,60			30 014,40	
<b>Totaux du compte OBEZON</b>				<b>30 014,40</b>			<b>30 014,40</b>	

COMPTE		BI				OBI		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1591	BI;1901; PAY	315,18			315,18	
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1613	BI;1652; ARC	6 000,00			6 315,18	
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1615	BI;1829-B; ARC	5 426,76			11 741,94	
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1622	BI;1853; ARC	2 322,00			14 063,94	
<b>Totaux du compte OBI</b>				<b>14 063,94</b>			<b>14 063,94</b>	

COMPTE		BORDEAUX				OBORDE		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/05/2018	AD --> E	2018-113	BORDEAUX METROPOLE 1403	12 960,00		F	12 960,00	
26/06/2018	AD --> E	2018-145	BORDEAUX METROPOLE 1408	4 747,37			17 707,37	
05/07/2018	AD --> E	VIR	BORD 2018.104 double paiement ?		3 750,00		13 957,37	
01/10/2018	AD --> E	2018-145 correc	Bordeaux 1408 : montant 3956 E		791,23		13 166,14	
24/06/2021	AD --> E	21/06/F1167	CENON;1700;URB	5 004,00		A	18 170,14	
24/06/2021	AD --> E	21/06/F1168	CENON;1700;URB	3 816,00		A	21 986,14	
24/06/2021	AD --> E	21/06/F1169	CENON;1700;URB	2 400,00		A	24 386,14	
27/07/2021	AD --> E	21/07/F1270	CENON;1700;URB	2 124,00		A	26 510,14	
27/07/2021	AD --> E	21/07/F1271	CENON;1700;URB	1 125,00		B	27 635,14	
28/07/2021	AD --> E	21/07/F1276	CENON;1403;URB	2 700,00		C	30 335,14	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1381	CENON ; 1700 ; URB	4 354,42		D	34 689,56	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1403	CENON ; 19209300000163 ; URB	16 702,50		E	51 392,06	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1404	CENON ; 19209300000164 ; URB	18 742,50		E	70 134,56	
13/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.BORDEAUX MUNIC F1167 B		5 004,00	A	65 130,56	
13/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO. BORDEAUX MUNIC F1168		3 816,00	A	61 314,56	
13/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.BORDEAUX MUNIC F1169 B		2 400,00	A	58 914,56	
13/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.BORDEAUX MUNIC F1270 B		2 124,00	A	56 790,56	
13/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.BORDEAUX MUNIC F1271 B		1 125,00	B	55 665,56	
13/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.BORDEAUX MUNIC F1381 B		4 354,42	D	51 311,14	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		BORDEAUX					OBORDE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.BORDEAUX MUNIC F1276 B		2 700,00	C	48 611,14	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1523	CENON;19209300000164; URB	8 160,00			56 771,14	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1524	CENON;19209300000164; URB	2 422,50			59 193,64	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1525	CENON;19209300000164; URB	14 535,00			73 728,64	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1526	CENON;19209300000164; URB	33 405,00			107 133,64	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1527	CENON;19209300000174; URB	30 831,84			137 965,48	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1528	CENON;19209300000175; URB	37 683,36			175 648,84	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1529	CENON;19209300000177; URB	1 874,26			177 523,10	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1530	CENON;19209300000163; URB	8 160,00			185 683,10	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1531	CENON;19209300000163; URB	3 187,50			188 870,60	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	BORDEAUX MUNIC F1404 BM FACT		18 742,50	E	170 128,10	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	BORDEAUX MUNIC F1403 BM FACT		16 702,50	E	153 425,60	
01/12/2021	BQ --> E	Vir	BORDEAUX MUNIC NH 2018-113 B		12 960,00	F	140 465,60	
<b>Totaux 0BORDE sans incidence AD</b>				<b>210 394,02</b>	<b>69 928,42</b>		<b>140 465,60</b>	
<b>Totaux du compte</b>				<b>214 935,25</b>	<b>74 469,65</b>		<b>140 465,60</b>	

COMPTE		BOUWFONDS MARIGNAN					0BOUW	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/02/2020	AD --> E	VIR	bouwfond 2018-172 double paiement		1 873,15			1 873,15
12/10/2021	VT --> E	21/10/F1430	SNC BMIGL;1218-A1; ARC	7 706,74			5 833,59	
<b>Totaux du compte 0BOUW</b>				<b>7 706,74</b>	<b>1 873,15</b>		<b>5 833,59</b>	

COMPTE		BPD MARIGNAN					0BPD	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1391	MARIGNAN-Levallois ;1653 ; ARC	5 400,00			5 400,00	
11/10/2021	VT --> E	21/10/F1428	SNC ST LAURENT;1709 - 1&2; ARC	79 800,00			85 200,00	
16/12/2021	VT --> E	21/12/F1611	SNC ST LAURENT;1709 - 1&2; ARC	15 960,00			101 160,00	
<b>Totaux du compte 0BPD</b>				<b>101 160,00</b>			<b>101 160,00</b>	

COMPTE		Credit Agricole Immob.Promotio					0CAI	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1542	CAI_2;1933-B3; ARC	3 798,00		A	3 798,00	
03/12/2021	B3 --> E	VIR	CREDIT AGRICOLE F1542		3 798,00	A		
<b>Totaux du compte 0CAI</b>				<b>3 798,00</b>	<b>3 798,00</b>			

COMPTE		CALR -Rochelle					0CALR	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/06/2021	AD --> E	21/06/F1185	CALR;2034;PAY	7 200,00			7 200,00	
<b>Totaux du compte 0CALR</b>				<b>7 200,00</b>			<b>7 200,00</b>	

COMPTE		CELLE SAINT CLOUD					0CELLE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/09/2021	AD --> E	21/09/F1360	Citallios ; 2130 ; ARC	27 600,00		A	27 600,00	
21/10/2021	VT --> E	21/10/A1446	CIT.+ K&B- HOUD;2130; ARC-Avoi		27 600,00	A		
<b>Totaux du compte 0CELLE</b>				<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>			

COMPTE		CENON					0CENON	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1479	CENON;19209300000163; URB	5 610,00			5 610,00	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1480	CENON;19209300000164; URB	4 335,00			9 945,00	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

			<b>Totaux du compte 0CENON</b>	<b>9 945,00</b>			<b>9 945,00</b>	
--	--	--	--------------------------------	-----------------	--	--	-----------------	--

COMPTE		CERGY PONTOISE				0CERGY		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2019	AD --> E	2019-32	CERGY PONTOISE Amén 1737	171,72		D	171,72	
01/02/2019	AD --> E	2019-36	CERGY PONTOISE 1844	171,72		D	343,44	
27/02/2019	AD --> E	Virement	CERGY PONTOISE 2019.32		276,24	D	67,20	
28/02/2019	AD --> E	2019-62	CERGY PONTOISE 1627	9 265,80		C	9 333,00	
28/03/2019	AD --> E	Virements reçus	VIR CERGY 2019-32		324,90	D	9 008,10	
05/04/2019	AD --> E	2019.98	CERGY PONTOISE 1658	1 500,67		D	10 508,77	
29/04/2019	AD --> E	Virements reçus	VIR CERGY 2019.93 selon JD		1 402,37	D	9 106,40	
30/09/2019	AD --> E	19/09/F0021	CERGY PONTOISE 1827	3 612,00		B	12 718,40	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1413	CPA ; 1627 ; URB	4 320,00		A	17 038,40	
01/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement CERGY PONTOISE	159,40		D	17 197,80	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	CERGY PONTOISE AMENAGEMENT 2		4 320,00	A	12 877,80	
22/11/2021	Od --> E	2019-191BIS	CERGY AVOIR		3 612,00	B	9 265,80	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	CERGY PONTOISE AMENAGEMENT N		9 265,80	C		
			<b>Totaux 0CERGY sans incidence AD</b>	<b>17 197,80</b>	<b>17 197,80</b>			
			<b>Totaux du compte</b>	<b>19 201,31</b>	<b>19 201,31</b>			

COMPTE		CHALUCET SCI				0CHALU		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/02/2020	AD --> E	20/02/F0175	SCI CHALUCET 1607 1607	53 753,24		B	53 753,24	
10/02/2020	AD --> E	20/02/F0176	SCI CHALUCET 1607 1607	3 440,21		C	57 193,45	
03/03/2020	AD --> E	20/03/F0221	SCI CHALUCET 1607	8 865,41		D	66 058,86	
03/03/2020	AD --> E	20/03/F0222	SCI CHALUCET 1607	567,38		C	66 626,24	
13/11/2020	AD --> E	20/11/F0667	SCI CHALUCET ; 1607	134 108,59		E	200 734,83	
13/11/2020	AD --> E	20/11/F0668	SCI CHALUCET ; 1607	7 912,40		E	208 647,23	
13/11/2020	AD --> E	20/11/F0669	SCI CHALUCET ; 1607	48 631,96		F	257 279,19	
13/11/2020	AD --> E	20/11/F0670	SCI CHALUCET ; 1607	3 112,44		G	260 391,63	
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1444	SCI CHA;1607; ARC	154 291,15		A	414 682,78	
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1445	SCI CHA;1607; ARC	15 860,53		A	430 543,31	
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1438	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		3 440,21	C	427 103,10	
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1439	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		567,38	C	426 535,72	
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1440	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		7 912,40	E	418 623,32	
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1441	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		3 112,44	G	415 510,88	
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1442	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		48 631,96	F	366 878,92	
20/10/2021	VT --> E	21/10/A1443	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		134 108,59	E	232 770,33	
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1454	SCI CHA;1607; ARC	216 909,82		H	449 680,15	
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1455	SCI CHA;1607; ARC	15 860,53		H	465 540,68	
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1450	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		154 291,15	A	311 249,53	
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1451	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		8 865,41	D	302 384,12	
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1452	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		53 753,24	B	248 630,88	
22/10/2021	VT --> E	21/10/A1453	SCI CHA;1607; ARC-Avoir		15 860,53	A	232 770,35	
22/11/2021	BQ --> E	VIR	SCI CHALUCET S		232 770,35	H		
			<b>Totaux du compte 0CHALU</b>	<b>663 313,66</b>	<b>663 313,66</b>			

COMPTE		CHAMBOURCY				0CHAMB		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1411	CHAMBOURCY ; 2120 URBA ; URB	75 141,36		A	75 141,36	
14/10/2021	VT --> E	21/10/F1434	CHAMBOURCY;; ARC	26 640,00		B	101 781,36	
19/11/2021	B3 --> E	RC 75141.36	REMISE CHEQUES N° 0000062		75 141,36	A	26 640,00	
08/12/2021	B3 --> E	RC 26640	CHAMBOURCY		26 640,00	B		
			<b>Totaux du compte 0CHAMB</b>	<b>101 781,36</b>	<b>101 781,36</b>			

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		CHU TOURS				OCHUTO		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1292	CHRU de Tours;1813;PAY	1 958,63		A	1 958,63	
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1293	CHRU de Tours;1813;PAY	8 687,04		A	10 645,67	
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1294	CHRU de Tours;1813;PAY	58 274,96		A	68 920,63	
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1295	CHRU de Tours;1813;PAY	142,98		A	69 063,61	
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1296	CHRU de Tours;1813;PAY	3 606,01		A	72 669,62	
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1297	CHRU de Tours;192161;PAY	2 639,02		A	75 308,64	
30/07/2021	AD --> E	21/07/F1298	CHRU de Tours;192162;PAY	366,83		A	75 675,47	
08/10/2021	BQ --> E	Vir	HOSPITALIERE DEPT IND-AEO7016		2 662,71	A	73 012,76	
08/10/2021	BQ --> E	Vir	HOSPITALIERE DEPT IND-AEO7016		1 405,81	A	71 606,95	
08/10/2021	BQ --> E	Vir	HOSPITALIERE DEPT IND AEO7016		71 606,94	A	0,01	
08/10/2021	Pa --> E		Ecart de règlement CHU TOURS		0,01	A		
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1594	CHRU de Tours;192162; PAY	3,43		B	3,43	
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1592	CHRU de Tours;1813; PAY	11 474,81		B	11 478,24	
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1593	CHRU de Tours;1813; PAY	679,26		B	12 157,50	
21/12/2021	BQ --> E	Virt	HOSPITALIERE DEPT IND NHT TF		12 166,14	B		8,64
21/12/2021	BQ --> E	Virt	HOSPITALIERE DEPT IND NHT TF		16 903,29	C		16 911,93
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1636	CHRU de Tours;192162; PAY	8,64		B		16 903,29
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1637	CHRU de Tours;1813; PAY	15 527,57		C		1 375,72
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1638	CHRU de Tours;1813; PAY	1 375,72		C		
<b>Totaux du compte OCHUTO</b>				<b>104 744,90</b>	<b>104 744,90</b>			

COMPTE		Communauté CommunesVillesSoeur				OCOMCO		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1400	CC ; 2116 ; TEM	76 080,00		A	76 080,00	
17/11/2021	BQ --> E	VIR	EU-F1400ETUDE S		76 080,00	A		
<b>Totaux du compte OCOMCO</b>				<b>76 080,00</b>	<b>76 080,00</b>			

COMPTE		CONSEIL DÉP.SEINE ST DENIS				OCONSE		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/11/2019	AD --> E	2019-270AV	CON. GENERAL 93-Avoir aff 152		13 321,44			13 321,44
03/02/2020	AD --> E	VIR	PaierieDep. VAR-InteretMoratoire		257,17			13 578,61
31/08/2021	AD --> E	21/08/F1321	CD93;2110	13 379,20		A		199,41
31/08/2021	AD --> E	21/08/F1322	CD93;2110	4 080,00		A	3 880,59	
31/08/2021	AD --> E	21/08/F1323	CD93;2110	14 178,00		A	18 058,59	
17/09/2021	AD --> E	21/09/F1363	CD93 ; 192074 ; PAY	1 923,79		H	19 982,38	
17/09/2021	AD --> E	21/09/F1362	CD93 ; 192179 ; PAY	1 103,05		A	21 085,43	
17/09/2021	AD --> E	21/09/F1361	CD93 ; 192179 ; PAY	1 103,05		A	22 188,48	
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1459	CD93;192074; PAY	4 533,77		I	26 722,25	
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1460	CD93;192074; PAY	6 589,64		J	33 311,89	
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1461	CD93;192074; PAY	7 052,54		K	40 364,43	
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1462	CD93;192074; PAY	39 143,68		C	79 508,11	
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1463	CD93;192179; PAY	1 167,08		G	80 675,19	
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1464	CD93;192179; PAY	1 167,08		G	81 842,27	
27/10/2021	VT --> E	21/10/F1465	CD93;192179; PAY	1 167,08		G	83 009,35	
01/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		4 080,00	A	78 929,35	
01/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		14 178,00	A	64 751,35	
15/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		13 379,20	A	51 372,15	
15/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		1 103,05	A	50 269,10	
22/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		1 103,05	A	49 166,05	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1561	CD93;192179; PAY	1 168,24		F	50 334,29	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1562	CD93;192074; PAY	9 969,14		E	60 303,43	
30/11/2021	VT --> E	21/11/F1570	CD93;2150; PAY	48 046,28		B	108 349,71	
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1582	CD93;192074; PAY	21 135,58		D	129 485,29	
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1583	CD93;192179; PAY	10 165,98			139 651,27	
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1601	CD93;2110; PAY	95 550,00			235 201,27	
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1602	CD93;2110; PAY	27 000,00			262 201,27	
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1603	CD93;2110; PAY	22 680,00			284 881,27	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		CONSEIL DÉP. SEINE ST DENIS					0CONSE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		1 167,08	G	283 714,19	
09/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		1 167,08	G	282 547,11	
09/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		1 167,08	G	281 380,03	
13/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		1 923,79	H	279 456,24	
13/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		4 533,77	I	274 922,47	
13/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		6 589,64	J	268 332,83	
13/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		7 052,54	K	261 280,29	
13/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		39 143,68	C	222 136,61	
20/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		1 168,24	F	220 968,37	
24/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		48 046,28	B	172 922,09	
29/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		9 969,14	E	162 952,95	
29/12/2021	BQ --> E	Virt	PAIERIE DEPTLE SEINE SAINT 2		21 135,58	D	141 817,37	
			<b>Totaux 0CONSE sans incidence AD</b>	<b>318 724,57</b>	<b>176 907,20</b>		<b>141 817,37</b>	
			<b>Totaux du compte</b>	<b>332 303,18</b>	<b>190 485,81</b>		<b>141 817,37</b>	

COMPTE		CONSEIL DEPART. VAR					0CONVA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2021	AD --> E	21/03/F0955	Conseil Dép. du Var; 1621; ARC	1 641,26			1 641,26	
29/03/2021	AD --> E	21/03/F0956	Conseil Dép. du Var; 1621; ARC	3 764,04			5 405,30	
29/03/2021	AD --> E	21/03/F0957	Conseil Dép. du Var; 1621; ARC	717,97			6 123,27	
30/04/2021	AD --> E	21/04/F1027	CG83 1621; ARC	1 641,26			7 764,53	
30/04/2021	AD --> E	21/04/F1028	CG83 1621; ARC	3 764,04			11 528,57	
30/04/2021	AD --> E	21/04/F1029	CG83 1621; ARC	717,97			12 246,54	
28/05/2021	AD --> E	21/05/F1103	CG83 ; 1621 ; ARC	1 641,26			13 887,80	
28/05/2021	AD --> E	21/05/F1104	CG83 ; 1621 ; ARC	3 764,04			17 651,84	
28/05/2021	AD --> E	21/05/F1105	CG83 ; 1621 ; ARC	717,97			18 369,81	
28/05/2021	AD --> E	21/05/F1100	CG83 ; 1621-TC1 ; ARC	3 867,97			22 237,78	
28/05/2021	AD --> E	21/05/F1101	CG83 ; 1621-TC1 ; ARC	2 900,98		E	25 138,76	
28/05/2021	AD --> E	21/05/F1102	CG83 ; 1621-TC1 ; ARC	7 608,82		E	32 747,58	
29/06/2021	AD --> E	21/06/F1182	CG83;1621;ARC	1 641,26			34 388,84	
29/06/2021	AD --> E	21/06/F1183	CG83;1621;ARC	3 764,04			38 152,88	
29/06/2021	AD --> E	21/06/F1184	CG83;1621;ARC	717,97			38 870,85	
29/07/2021	AD --> E	21/07/F1284	CG83;1621;ARC	1 641,26			40 512,11	
29/07/2021	AD --> E	21/07/F1285	CG83;1621;ARC	3 764,04			44 276,15	
29/07/2021	AD --> E	21/07/F1286	CG83;1621;ARC	717,97			44 994,12	
31/08/2021	AD --> E	21/08/F1317	CG83;1621	1 641,26		B	46 635,38	
31/08/2021	AD --> E	21/08/F1318	CG83;1621	3 764,04		B	50 399,42	
31/08/2021	AD --> E	21/08/F1319	CG83;1621	717,97		B	51 117,39	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1388	CG83 ; 1621-TC1 ; ARC	42 432,44		A	93 549,83	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1387	CG83 ; 1621 ; ARC	717,97		C	94 267,80	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1386	CG83 ; 1621 ; ARC	3 764,04		C	98 031,84	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1385	CG83 ; 1621 ; ARC	1 641,26		C	99 673,10	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1475	CG83;1621; ARC	1 641,26		D	101 314,36	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1476	CG83;1621; ARC	3 764,04		D	105 078,40	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1477	CG83;1621; ARC	717,97		D	105 796,37	
26/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR fact non identifiée		4 676,30		101 120,07	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR NH 83 à 89		4 684,92		96 435,15	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR NH 83 à 89		4 689,17		91 745,98	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR NH 83 à 89		4 706,34		87 039,64	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR NH 83 à 89		4 719,17		82 320,47	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR NH 83 à 89		4 719,18		77 601,29	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR NH 83 à 89		4 719,19		72 882,10	
29/11/2021	BQ --> E	VIR	PAIER.DEP VAR NH 83 à 89		4 719,18		68 162,92	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1572	CG83; Avoir sur 08/F1317;ARC		1 641,26	B	66 521,66	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1573	CG83; Avoir sur 08/F1318;ARC		3 764,04	B	62 757,62	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1574	CG83; Avoir sur 08/F1319;ARC		717,97	B	62 039,65	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1575	CG83; Avoir sur 09/F1385;ARC		1 641,26	C	60 398,39	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		CONSEIL DEPART. VAR					OCONVA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1576	CG83; Avoir sur 09/F1386;ARC		3 764,04	C	56 634,35	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1577	CG83; Avoir sur 09/F1387;ARC		717,97	C	55 916,38	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1578	CG83; Avoir sur 10/F1475;ARC		1 641,26	D	54 275,12	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1579	CG83; Avoir sur 10/F1476;ARC		3 764,04	D	50 511,08	
01/12/2021	VT --> E	21/12/A1580	CG83; Avoir sur 10/F1477;ARC		717,97	D	49 793,11	
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1590	CG83; Avoir sur 05/F1101;ARC		2 900,98	E	46 892,13	
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1589	CG83; Avoir sur 05/F1102;ARC		7 608,82	E	39 283,31	
02/12/2021	VT --> E	21/12/A1588	CG83; Avoir sur 09/F1388;ARC		42 432,44	A		3 149,13
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1584	CG83;1621; ARC	984,76				2 164,37
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1585	CG83;1621; ARC	2 258,27			93,90	
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1586	CG83;1621; ARC	430,76			524,66	
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1587	CG83;1621; ARC	4 011,92			4 536,58	
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1597	CG83;1621; ARC	1 148,88			5 685,46	
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1598	CG83;1621; ARC	2 634,80			8 320,26	
03/12/2021	VT --> E	21/12/F1599	CG83;1621; ARC	502,57			8 822,83	
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1633	CG83;1621; ARC	1 148,88			9 971,71	
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1634	CG83;1621; ARC	2 634,80			12 606,51	
22/12/2021	VT --> E	21/12/F1635	CG83;1621; ARC	502,57			13 109,08	
<b>Totaux du compte OCONVA</b>				<b>122 054,58</b>	<b>108 945,50</b>		<b>13 109,08</b>	

COMPTE		DIVERS CLIENTS					ODIVER	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/03/2020	AD --> E	20/03/F0216	SMA Courtage DGCI - Dépt Clts	18 888,00			18 888,00	
01/09/2021	AD --> E	21/09/F1325	SMA ; 1812 ; ARC	1 512,00			20 400,00	
<b>Totaux du compte ODIVER</b>				<b>20 400,00</b>			<b>20 400,00</b>	

COMPTE		DOMOFRANCE					ODOMO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1478	DOMO;192077; URB	4 680,00		A	4 680,00	
01/12/2021	BQ --> E	Virt	DOMOFRANCE (REE) D		4 680,00	A		
<b>Totaux du compte ODOMO</b>				<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>			

COMPTE		DREAL AQUITAINE					ODREAL	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/06/2021	AD --> E	21/06/F1166	DREAL N.-A.;2030;TEM	46,12			46,12	
16/07/2021	AD --> E	21/07/F1246	DREAL N.-A.;2030;TEM	16 608,00			16 654,12	
13/09/2021	AD --> E	21/09/F1347	DREAL N.-A. ; 2030 ; TEM	16 380,00			33 034,12	
22/10/2021	VT --> E	21/10/F1448	DREAL N.-A.;2030; TEM	1 728,00			34 762,12	
16/12/2021	BQ --> E	Virt	FINANCES PUBLIQUES -F1347		16 855,02		17 907,10	
16/12/2021	BQ --> E	Virt	FINANCES PUBLIQUES -F1448		1 778,11		16 128,99	
16/12/2021	BQ --> E	Virt	FINANCES PUBLIQUES-F1246		17 122,37			993,38
22/12/2021	BQ --> E	Virt	FINANCES PUBLIQUES-F1246		490,34			1 483,72
22/12/2021	BQ --> E	Virt	FINANCES PUBLIQUES -F1347		265,35			1 749,07
22/12/2021	BQ --> E	Virt	FINANCES PUBLIQUES-F1448		48,57			1 797,64
<b>Totaux du compte ODREAL</b>				<b>34 762,12</b>	<b>36 559,76</b>			<b>1 797,64</b>

COMPTE		EIFFAGE					OEIFFA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1383	EIFFAGE IMMO ; 2147 ; URB	11 370,00		A	11 370,00	
09/11/2021	VT --> E	21/11/F1515	EIDF;2156; URB	12 000,00		B	23 370,00	
23/11/2021	BQ --> E	VIR	EIFFAGE IMMOBILIER GRAND O EI		11 370,00	A	12 000,00	
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1612	EIFFAGE;; URB	31 200,00			43 200,00	
27/12/2021	BQ --> E	Virt	EIFFAGE IMMOBILIER I E		12 000,00	B	31 200,00	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

			<b>Totaux du compte 0EIFFA</b>	<b>54 570,00</b>	<b>23 370,00</b>		<b>31 200,00</b>	
--	--	--	--------------------------------	------------------	------------------	--	------------------	--

COMPTE			EPA ORSA				0EPA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1407	EPA NICE ECOVALLEE ; 1236 ;URB	4 650,00		A	4 650,00		
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1406	EPA NICE ECOVALLEE ; 1236 ;URB	1 620,00		A	6 270,00		
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1405	EPA NICE ECOVALLEE ; 1236 ;URB	1 620,00		A	7 890,00		
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1398	EPA NICE ECOVALLEE ; 1236 ;URB	2 880,00		A	10 770,00		
25/10/2021	BQ --> E	Vir	DDFIP ALPES MARITIMES F		2 880,00	A	7 890,00		
25/10/2021	BQ --> E	Vir	DDFIP ALPES MARITIMES F		1 620,00	A	6 270,00		
25/10/2021	BQ --> E	Vir	DDFIP ALPES MARITIMES F		1 620,00	A	4 650,00		
25/10/2021	BQ --> E	Vir	DDFIP ALPES MARITIMES F		4 650,00	A			
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1484	EPA NICE ECOVALLEE;1936; PAY	4 025,32		B	4 025,32		
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1544	EO;2141-ORSA; TEM	17 289,00			21 314,32		
26/11/2021	BQ --> E	VIR	DDFIP ALPES MARITIMES F		4 025,32	B	17 289,00		
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1628	EPA NICE ECOVALLEE;1219; URB	13 392,00		C	30 681,00		
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1623	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB	3 960,00		E	34 641,00		
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1624	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB	3 960,00		E	38 601,00		
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1626	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB	2 280,00		F	40 881,00		
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1627	EPA NICE ECOVALLEE;1236; URB	4 956,00		D	45 837,00		
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1625	EPA NICE ECOVALLEE;20; URB	3 960,00		E	49 797,00		
29/12/2021	BQ --> E	Virt	ALPES MARITIMES F1624 E		3 960,00	E	45 837,00		
29/12/2021	BQ --> E	Virt	ALPES MARITIMES F1625 E		3 960,00	E	41 877,00		
29/12/2021	BQ --> E	Virt	ALPES MARITIMES F1626 E		2 280,00	F	39 597,00		
29/12/2021	BQ --> E	Virt	ALPES MARITIMES F1627 E		4 956,00	D	34 641,00		
29/12/2021	BQ --> E	Virt	ALPES MARITIMES F1628 E		13 392,00	C	21 249,00		
29/12/2021	BQ --> E	Virt	ALPES MARITIMES F1623 E		3 960,00	E	17 289,00		
			<b>Totaux du compte 0EPA</b>	<b>64 592,32</b>	<b>47 303,32</b>		<b>17 289,00</b>		

COMPTE			EPAMSA				0EPAM		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
02/04/2019	AD --> E	2019.93	EPAMSA 1321	985,06			985,06		
			<b>Totaux du compte 0EPAM</b>	<b>985,06</b>			<b>985,06</b>		

COMPTE			EPA SENART				0EPASE		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1640	EPA SENART;; URB	67 560,00			67 560,00		
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1641	EPA SENART;; URB	2 400,00			69 960,00		
			<b>Totaux du compte 0EPASE</b>	<b>69 960,00</b>			<b>69 960,00</b>		

COMPTE			EPT GOSB				0EPTGO		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
19/11/2021	VT --> E	21/11/F1543	EPT GOSB;2141-GOSB; TEM	11 526,00			11 526,00		
			<b>Totaux du compte 0EPTGO</b>	<b>11 526,00</b>			<b>11 526,00</b>		

COMPTE			FRANCO SUISSE SCI RHONE II				0FRANC		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/10/2021	VT --> E	21/10/F1426	SCI R, FRANCO SUISSE;1902; ARC	19 320,00		A	19 320,00		
15/11/2021	B3 --> E		VIR SEPA SCI RESIDENCES FRANCO		19 320,00	A			
			<b>Totaux du compte 0FRANC</b>	<b>19 320,00</b>	<b>19 320,00</b>				

COMPTE			GRAND PARIS EST				0GPE		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1495	EPFGE;2007; PAY	3 660,48		A	3 660,48		
17/11/2021	BQ --> E	VIR	DDFIP MEURTHE-ET-MOSELLEFACT		3 660,48	A			

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

			<b>Totaux du compte 0GPE</b>	<b>3 660,48</b>	<b>3 660,48</b>			
--	--	--	------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--

COMPTE			GRAND PARIS AMENAGEMENT				OGRANP	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/09/2021	AD --> E	21/09/F1333	GPAM ; 2117 ; URB	21 750,00		A	21 750,00	
15/09/2021	AD --> E	21/09/F1358	GPAM ; 192191 ; URB	5 040,00			26 790,00	
27/09/2021	AD --> E	21/09/F1379	GRAND PARIS ; 2052 ; TEM	7 200,00		B	33 990,00	
27/09/2021	AD --> E	21/09/F1378	GRAND PARIS ; 2052 ; TEM	8 700,00		B	42 690,00	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1412	GPAM ; 1635 ; URB	2 754,00		C	45 444,00	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	gpam f1333		21 750,00	A	23 694,00	
09/11/2021	BQ --> E	VIR	CAISSE EPARGNE IDF-GPAM F		2 754,00	C	20 940,00	
19/11/2021	BQ --> E	VIR	SGC LE RAINCYFAC. F1378 DU 2		8 700,00	B	12 240,00	
19/11/2021	BQ --> E	VIR	SGC LE RAINCY FAC. F1379 DU 2		7 200,00	B	5 040,00	
<b>Totaux du compte OGRANP</b>				<b>45 444,00</b>	<b>40 404,00</b>		<b>5 040,00</b>	

COMPTE			GUILLAUMET SNC TOULOUSE				OGUILL	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/09/2021	AD --> E	21/09/F1341	SNC T.G. ; 2051 ; ARC	13 200,00		A	13 200,00	
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1457	GUILLAUMET;1837; URB	4 620,00		B	17 820,00	
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1458	GUILLAUMET;1837; URB	6 458,40		B	24 278,40	
29/10/2021	B3 --> E		VIR SEPA SNC TOULOUSE GUILLAUM		13 200,00	A	11 078,40	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1552	SNC T.G.;2051; ARC	13 200,00			24 278,40	
30/11/2021	B3 --> E		VIR SEPA SNC TOULOUSE GUILLAUM		11 078,40	B	13 200,00	
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1614	TOULOUSE;1833; URB	3 570,00			16 770,00	
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1629	GUILLAUMET;1837; URB	5 382,00			22 152,00	
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1630	GUILLAUMET;1837; URB	1 488,00			23 640,00	
<b>Totaux du compte OGUILL</b>				<b>47 918,40</b>	<b>24 278,40</b>		<b>23 640,00</b>	

COMPTE			GV PROJECT				OGV	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/04/2018	AD --> E	2018-70	GV PROJECT ??	10 500,00			10 500,00	
<b>Totaux du compte OGV</b>				<b>10 500,00</b>			<b>10 500,00</b>	

COMPTE			IPIR				OIPIR	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/01/2021	AD --> E	21/01/F0792	SNC IP1R 1907 ; ARC	9 612,00			9 612,00	
16/02/2021	AD --> E	Vir	SNC IP1R erreur paiement : attente		31 582,20	B		21 970,20
30/08/2021	AD --> E	21/08/F1305	IP1R;1907	9 612,00		A		12 358,20
17/09/2021	AD --> E	21/09/F1359	IP1R ; 1907 ; ARC	9 612,00				2 746,20
18/10/2021	VT --> E	21/10/F1436	IP1R;1907; ARC	9 612,00		C	6 865,80	
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1541	IP1R;1907; ARC	9 612,00			16 477,80	
19/11/2021	B3 --> E		VIR SNC IP1R-F1305		9 612,00	A	6 865,80	
25/11/2021	BQ --> E	VIR	SNC IP1R REMBOU	31 582,20		B	38 448,00	
14/12/2021	B3 --> E	VIR	SNC IP1R F1436		9 612,00	C	28 836,00	
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1616	IP1R;1907; ARC	9 612,00			38 448,00	
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1617	IP1R;1907; ARC	9 211,48			47 659,48	
<b>Totaux OIPIR sans incidence AD</b>				<b>69 629,68</b>	<b>21 970,20</b>		<b>47 659,48</b>	
<b>Totaux du compte</b>				<b>98 465,68</b>	<b>50 806,20</b>		<b>47 659,48</b>	

COMPTE			KAUFMAN				OKAUFM	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/05/2021	AD --> E	21/05/F1107	K&B Promotion 5 ; 1705; ARC	5 040,00		C	5 040,00	
28/06/2021	AD --> E	21/06/F1177	K&B Promotion 5;1705;ARC	5 040,00		C	10 080,00	
08/09/2021	AD --> E	21/09/F1337	KBH ; 2126 ; ARC	15 000,00		A	25 080,00	
15/10/2021	VT --> E	21/10/F1435	CIT. + K&B;2130; ARC	6 000,00		B	31 080,00	
18/10/2021	B3 --> E		VIR SEPA KAUFMAN -21/09/F1337		15 000,00	A	16 080,00	



## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			KAUFMAN				OKAUFM	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/10/2021	VT --> E	21/10/F1447	CIT. + K&B - HOUD;2130; ARC	27 600,00		B	43 680,00	
20/12/2021	B3 --> E	VIR	KAUFMAN F1435-F1447		33 600,00	B	10 080,00	
20/12/2021	B3 --> E	VIR	SNC KAUFMAN F1107 -F1177		10 080,00	C		
<b>Totaux du compte OKAUFM</b>				<b>58 680,00</b>	<b>58 680,00</b>			

COMPTE			LE MANS				OLEMAN	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1468	LE MANS;2128; URB	20 706,00			20 706,00	
<b>Totaux du compte OLEMAN</b>				<b>20 706,00</b>			<b>20 706,00</b>	

COMPTE			LILLE				OLILL	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1382	MEL ; 192119 ; PAY	98,64		A	98,64	
08/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.METROPOLE EUROP F1382		98,64	A		
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1519	MEL;192119; PAY	295,92		B	295,92	
10/12/2021	BQ --> E	Vir	METROPOLE EUROP 2021-10-1589		295,92	B		
15/12/2021	VT --> E	21/12/F1610	MEL;192119; PAY	98,64			98,64	
<b>Totaux du compte OLILL</b>				<b>493,20</b>	<b>394,56</b>		<b>98,64</b>	

COMPTE			LOMA				OLOMA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/10/2021	VT --> E	22/10/F1429	LOMA;1845; PAY	41 597,75		A	41 597,75	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1483	LOMA;192176; PAY	3 091,87		A	44 689,62	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1520	LOMA;1845; URB	1 440,00			46 129,62	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1521	LOMA;19209300000179; URB	10 260,00			56 389,62	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1522	LOMA;1845; URB	4 920,00			61 309,62	
29/11/2021	VT --> E	21/11/F1569	LOMA;1845; PAY	2 865,22			64 174,84	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	LOIRE OCEAN METROPOLE AMEN A		44 689,62	A	19 485,22	
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1631	LOMA;1845; PAY	27 731,83			47 217,05	
21/12/2021	VT --> E	21/12/F1632	LOMA;1845; PAY	1 999,81		B	49 216,86	
23/12/2021	VT --> E	21/12/A1643	LOMA; Avoir sur 12/F1632;PAY		1 999,81	B	47 217,05	
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1644	LOMA;1845; PAY	48,53			47 265,58	
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1645	LOMA;1845; PAY	1 799,28			49 064,86	
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1647	LOMA;1845; PAY	2 076,47			51 141,33	
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1646	LOMA;192176; URB	1 063,68			52 205,01	
<b>Totaux du compte OLOMA</b>				<b>98 894,44</b>	<b>46 689,43</b>		<b>52 205,01</b>	

COMPTE			MAMP métropole Aix Marseille				OMAMP	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/07/2021	AD --> E	21/07/F1261	MAMP;1751;TEM	38 100,00		C	38 100,00	
29/07/2021	AD --> E	21/07/F1283	MAMP;1714;PAY	3 744,68		E	41 844,68	
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1431	MAMP;1714; PAY	9 992,70		D	51 837,38	
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1432	MAMP;1714; PAY	1 059,19		B	52 896,57	
13/10/2021	VT --> E	21/10/F1433	MAMP;192054; PAY	1 746,50		F	54 643,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1506	MRU-(EX GIP);1834B; URB	1 260,00			55 903,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1507	MRU-(EX GIP);1834B; URB	420,00			56 323,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1508	MRU-(EX GIP);1834B; URB	630,00			56 953,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1509	MRU-(EX GIP);1834B; URB	480,00			57 433,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1510	MRU-(EX GIP);1834A; URB	42 720,00			100 153,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1511	MRU-(EX GIP);267; URB	8 310,00		A	108 463,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1512	MRU-(EX GIP);267; URB	4 800,00		A	113 263,07	
05/11/2021	VT --> E	21/11/F1513	MRU-(EX GIP);267; URB	1 950,00		A	115 213,07	
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1534	MAMP-MRU; URB;Avoir/1511		8 310,00	A	106 903,07	
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1535	MAMP-MRU; URB;Avoir/1512		4 800,00	A	102 103,07	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		MAMP métropole Aix Marseille					OMAMP	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/11/2021	VT --> E	21/11/A1536	MAMP-MRU; URB;Avoir/1513		1 950,00	A	100 153,07	
16/11/2021	VT --> E	21/11/F1537	MAMP;1751; TEM	9 150,00			109 303,07	
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1538	MRU-(EX GIP);1834B; URB	1 680,00			110 983,07	
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1539	MRU-(EX GIP);1834B; URB	840,00			111 823,07	
17/11/2021	VT --> E	21/11/F1540	MRU-(EX GIP);1834A; URB	9 420,00			121 243,07	
23/11/2021	VT --> E	21/11/F1549	MAMP;1714; PAY	126,62			121 369,69	
23/11/2021	VT --> E	21/11/F1550	MAMP;192054; PAY	1 746,47			123 116,16	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	RECETTE DES FINANCES MARSE F		1 059,19	B	122 056,97	
01/12/2021	VT --> E	21/12/F1581	MAMP;192054; PAY	1 746,47			123 803,44	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1283 D		3 744,68	E	120 058,76	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1431 D		9 992,70	D	110 066,06	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE DES FINANCES F1433 D		1 746,50	F	108 319,56	
10/12/2021	BQ --> E	Virt	RECETTE D.FINANCESO21/07/F		38 100,00	C	70 219,56	
<b>Totaux du compte OMAMP</b>				<b>139 922,63</b>	<b>69 703,07</b>		<b>70 219,56</b>	

COMPTE		MANTES					OMANTE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/11/2017	AD --> E		Trop payé 2016-01 et ancien		6 569,95			6 569,95
13/04/2018	AD --> E	2018-84	SCI Mantes la Ville Roger 1232	18 600,00			12 030,05	
<b>Totaux OMANTE sans incidence AD</b>				<b>12 030,05</b>			<b>12 030,05</b>	
<b>Totaux du compte</b>				<b>18 600,00</b>	<b>6 569,95</b>		<b>12 030,05</b>	

COMPTE		MINISTERE ARMEES					OMINAR	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/11/2021	VT --> E	21/11/F1514	MINARM;2004; URB	75,82			75,82	
12/11/2021	VT --> E	21/11/F1532	MINARM;2004; URB	90,05			165,87	
<b>Totaux du compte OMINAR</b>				<b>165,87</b>			<b>165,87</b>	

COMPTE		MOBILITE AGENCE					OMOBIL	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/09/2018	AD --> E	2018-223	SYSTRA 1520	35 880,00			35 880,00	
<b>Totaux du compte OMOBIL</b>				<b>35 880,00</b>			<b>35 880,00</b>	

COMPTE		SA3M					OMONT	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/11/2021	VT --> E	21/11/F1516	SA3M;2159; URB	13 968,00		A	13 968,00	
21/12/2021	BQ --> E	Virt	SA3M M		13 968,00	A		
<b>Totaux du compte OMONT</b>				<b>13 968,00</b>	<b>13 968,00</b>			

COMPTE		NOISY					ONNOISY	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/03/2021	AD --> E	21/03/F0947	NOISY LE GRAND;192 165;URB	17 892,00		A	17 892,00	
15/10/2021	BQ --> E	Vir	TRESO.NOISY LE GRAND FAC. 2		17 892,00	A		
<b>Totaux du compte ONNOISY</b>				<b>17 892,00</b>	<b>17 892,00</b>			

COMPTE		PAYS BASQUE - BAYONNE					OPAYSB	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/09/2021	AD --> E	21/09/F1371	PAYS BASQUE ; 1840 ; URB	48 400,80		A	48 400,80	
24/09/2021	AD --> E	21/09/F1371	PAYS BASQUE ; 1840 ; URB	6 091,20		A	54 492,00	
24/09/2021	AD --> E	21/09/F1371	PAYS BASQUE ; 1840 ; URB	6 012,00		A	60 504,00	
05/11/2021	BQ --> E	VIR	BAYONNE MUNICIPAL FAC. F1371 D		60 504,00	A		

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE			PAYS BASQUE - BAYONNE				OPAYSB	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			<b>Totaux du compte OPAYSB</b>	<b>60 504,00</b>	<b>60 504,00</b>			

COMPTE			PERL				OPERL	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/12/2021	VT --> E	21/12/F1642	PERL;2122; ARC	18 000,00			18 000,00	
			<b>Totaux du compte OPERL</b>	<b>18 000,00</b>			<b>18 000,00</b>	

COMPTE			PICHET PROMOTION				OPICHE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/07/2021	AD --> E	21/07/F1213	Pichet (Paris);2106;PAY	5 568,00		A	5 568,00	
02/08/2021	AD --> E	21/08/F1301	Pichet (Lorient);2137	14 400,00			19 968,00	
10/09/2021	AD --> E	21/09/F1345	Pichet (Paris) ; 2042 ; ARC	18 034,18		A	38 002,18	
01/10/2021	B3 --> E		VIR PROMOTION PICHET GPE-BQ210		5 568,00	A	32 434,18	
26/10/2021	B3 --> E		VIR PROMOTION PICHET-GPE-BQ210		18 034,18	A	14 400,00	
26/11/2021	VT --> E	21/11/F1566	Pichet (Paris);2042; ARC	9 017,09			23 417,09	
			<b>Totaux du compte OPICHE</b>	<b>47 019,27</b>	<b>23 602,18</b>		<b>23 417,09</b>	

COMPTE			REALITES				OREALI	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/11/2021	VT --> E	21/11/F1533	REALITES;2153; ARC	29 280,00			29 280,00	
			<b>Totaux du compte OREALI</b>	<b>29 280,00</b>			<b>29 280,00</b>	

COMPTE			ROUEN SEINE AMENAGEMENT				OROUEN	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/05/2015	AD --> E	2015.86	Rouen Seine Aménagement	40 229,28			40 229,28	
22/06/2015	AD --> E	VIR	ROUEN SEINE AMENAGEMT-2015.86		33 164,28		7 065,00	
23/09/2021	AD --> E	21/09/F1369	MRN ; 2056 ; PAY	12 180,00		A	19 245,00	
23/09/2021	AD --> E	21/09/F1368	MRN ; 2056 ; PAY	4 260,00		B	23 505,00	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1469	MRN;2056; PAY	365,40		C	23 870,40	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1470	MRN;2056; PAY	3 525,48		C	27 395,88	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1471	MRN;2056; PAY	2 157,12		C	29 553,00	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1472	MRN;2056; PAY	3 610,32		C	33 163,32	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1473	MRN;2056; PAY	4 658,64		C	37 821,96	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1474	MRN;2056; PAY	14 177,52		C	51 999,48	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1555	MRN;2056; PAY	924,48			52 923,96	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1556	MRN;2056; PAY	1 510,92			54 434,88	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1557	MRN;2056; PAY	156,60			54 591,48	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1558	MRN;2056; PAY	6 076,08			60 667,56	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1559	MRN;2056; PAY	1 996,56			62 664,12	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1560	MRN;2056; PAY	1 547,28			64 211,40	
24/11/2021	BQ --> E	VIR	ROUEN F1369 + F1608 de déc 21		12 447,96	A	51 763,44	
24/11/2021	Pa --> E		Ecart de règlement ROUEN SEINE AMENAC	267,96		A	52 031,40	
02/12/2021	BQ --> E	Virt	ROUEN METROPOLE FAC. F1368 D		4 353,72	B	47 677,68	
10/12/2021	VT --> E	21/12/F1607	MRN;2056; PAY	93,72		B	47 771,40	
10/12/2021	VT --> E	21/12/F1608	MRN;2056; PAY	267,96			48 039,36	
10/12/2021	BQ --> E	Virt	ROUEN METROPOLE FAC. NH 05 D		29 284,19	C	18 755,17	
13/12/2021	VT --> E	21/12/F1609	MRN;2056; PAY	789,71		C	19 544,88	
17/12/2021	VT --> E	21/12/F1618	ROUEN NA;121 PAY; URB	49 177,87			68 722,75	
			<b>Totaux 0ROUEN sans incidence AD</b>	<b>114 808,62</b>	<b>46 085,87</b>		<b>68 722,75</b>	
			<b>Totaux du compte</b>	<b>147 972,90</b>	<b>79 250,15</b>		<b>68 722,75</b>	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		ROUTES DIRECT INTERDEPART.					0ROUTE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/02/2021	AD --> E	21/02/F0841	Routes IDF 192102 ;URB	6 960,00			6 960,00	
18/02/2021	AD --> E	21/02/F0840	Dirac Routes IDF 192101 ;URB	10 860,00			17 820,00	
28/04/2021	AD --> E	21/04/F1012	DIRIF 192102;URB	14 520,00			32 340,00	
31/05/2021	AD --> E	21/05/F1117	DIRIF ; 192101; URB	9 360,00			41 700,00	
19/07/2021	AD --> E	21/07/F1252	DIRIF;192102;URB	14 520,00			56 220,00	
<b>Totaux du compte 0ROUTE</b>				<b>56 220,00</b>			<b>56 220,00</b>	

COMPTE		SADIV					0SADIV	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/09/2017	AD --> E	2017-218	SADIV 182	19 106,94			19 106,94	
28/12/2018	AD --> E	VIRT	VIR SADIV attente joelle		1 021,84		18 085,10	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1380	SADIV ; 2125 ; URB	7 620,00		A	25 705,10	
08/11/2021	BQ --> E	VIR	FONCTIONNEMENT SADIV D A SEL		7 620,00	A	18 085,10	
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1604	SADIV;192185; URB	720,00			18 805,10	
06/12/2021	VT --> E	21/12/F1605	SADIV;2125; URB	8 760,00			27 565,10	
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1621	SADIV;2108; PAY	2 340,00			29 905,10	
<b>Totaux 0SADIV sans incidence AD</b>				<b>37 525,10</b>	<b>7 620,00</b>		<b>29 905,10</b>	
<b>Totaux du compte</b>				<b>38 546,94</b>	<b>8 641,84</b>		<b>29 905,10</b>	

COMPTE		SARTROUVILLE					0SARTR	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/08/2021	AD --> E	21/08/F1304	SARTROUVILLE	48 000,00		A	48 000,00	
16/12/2021	BQ --> E	Virt	HOUILLES COLLECTIVITE F1304		48 000,00	A		
<b>Totaux du compte 0SARTR</b>				<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>			

COMPTE		SCI IDF					0SCIID	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/09/2021	AD --> E	21/09/F1357	PROMOGIM ; 1921-ARCHI ; ARC	51 840,00		A	51 840,00	
29/10/2021	BQ --> E	Vir	SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S		51 840,00	A		
<b>Totaux du compte 0SCIID</b>				<b>51 840,00</b>	<b>51 840,00</b>			

COMPTE		Seine Promotion					0SEINE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/09/2021	AD --> E	21/09/F1354	Seine Promotion ; 2136 ; ARC	14 400,00		A	14 400,00	
02/11/2021	B3 --> E		VIR SEPA SEINE PROMOTION		14 400,00	A		
<b>Totaux du compte 0SEINE</b>				<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>			

COMPTE		SEMDO					0SEMDO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1390	SEMDO ; 1733 ; ARC	4 320,00		A	4 320,00	
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1389	SEMDO ; 1733 ; ARC	5 400,00		A	9 720,00	
29/10/2021	B3 --> E		VIR SEMDO-Ac7 - F1390 M17-1254		4 320,00	A	5 400,00	
29/10/2021	B3 --> E		VIR SEMDO-Ac8 - F1389 M17-1254		5 400,00	A		
<b>Totaux du compte 0SEMDO</b>				<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>			

COMPTE		SEQUANO AMENAGEMENT					0SEQUA	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2021	AD --> E	21/08/F1320	SEQUANO;2044	4 039,63		A	4 039,63	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1399	SEQUANO ; 2043 ; PAY	4 645,69		A	8 685,32	
29/09/2021	AD --> E	21/09/F1397	SEQUANO ; 19209300000185 ; PAY	3 500,18		A	12 185,50	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1414	SEQUANO ; 2053 ; PAY	1 350,00		A	13 535,50	

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

COMPTE		SEQUANO AMENAGEMENT				OSEQUA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1415	SEQUANO ; 2053 ; PAY	5 814,00		A	19 349,50	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1416	SEQUANO ; 2053 ; PAY	10 610,30		A	29 959,80	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1417	SEQUANO ; 2053 ; PAY	1 011,60		A	30 971,40	
30/09/2021	AD --> E	21/09/F1418	SEQUANO ; 2053 ; PAY	14 386,55		A	45 357,95	
29/10/2021	VT --> E	21/10/F1482	SEQUANO;2053; PAY	17 022,60			62 380,55	
30/10/2021	VT --> E	21/10/F1485	SEQUANO;2044; PAY	4 039,63		B	66 420,18	
30/10/2021	VT --> E	21/10/F1486	SEQUANO;2044; PAY	491,74		C	66 911,92	
01/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO 911078882		4 039,63	B	62 872,29	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1563	SEQUANO;2043; PAY	4 645,69			67 517,98	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1564	SEQUANO;2043; PAY	2 517,35			70 035,33	
29/11/2021	VT --> E	21/11/F1568	SEQUANO;2053; PAY	23 760,00			93 795,33	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO 911081633		4 645,69	A	89 149,64	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO 911085004		4 039,63	A	85 110,01	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO F1397		3 500,18	A	81 609,83	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO F1414 BC 6		1 350,00	A	80 259,83	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO F1415		5 814,00	A	74 445,83	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO F1416		10 610,30	A	63 835,53	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO F1417 BC 29		1 011,60	A	62 823,93	
30/11/2021	BQ --> E	VIR	SEQUANO F1418 BC 40		14 386,55	A	48 437,38	
31/12/2021	BQ --> E	Virt	SEQUANO 9		491,74	C	47 945,64	
<b>Totaux du compte OSEQUA</b>				<b>97 834,96</b>	<b>49 889,32</b>		<b>47 945,64</b>	

COMPTE		STRASBOURG-SERS				OSERS		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2021	AD --> E	21/09/F1392	SERS ; 1854 ; ARC	15 965,18			15 965,18	
22/11/2021	BQ --> E	VIR	SERS F1392 paiement partiel (1/3)		5 327,18		10 638,00	
<b>Totaux du compte OSERS</b>				<b>15 965,18</b>	<b>5 327,18</b>		<b>10 638,00</b>	

COMPTE		SNCF				0SNCF		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/07/2017	AD --> E	2017.166	SNCF Réseau Etude Urb 1604	1 357,20			1 357,20	
<b>Totaux du compte 0SNCF</b>				<b>1 357,20</b>			<b>1 357,20</b>	

COMPTE		SOCAREN				0SOCAR		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/05/2019	AD --> E	2019-137	SOCAREN 1511	19 576,98			19 576,98	
26/03/2021	AD --> E	21/03/F0950	SOCAREN;1302Transféré/1204;URB	4 572,00		A	24 148,98	
10/09/2021	AD --> E	21/09/F1346	SOCAREN ; 192062 ; PAY	41 276,34		B	65 425,32	
04/10/2021	BQ --> E	Vir	SOCAREN 2018 F		4 572,00	A	60 853,32	
04/11/2021	BQ --> E	VIR	SOCAREN 2018 SITUATION N 21		41 276,34	B	19 576,98	
02/12/2021	VT --> E	21/12/F1595	SOCAREN;1204; PAY	11 506,50			31 083,48	
<b>Totaux du compte 0SOCAR</b>				<b>76 931,82</b>	<b>45 848,34</b>		<b>31 083,48</b>	

COMPTE		SOGEPROM				0SOGEP		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/11/2016	AD --> E	2016.281	SOGEPROM 291	15 260,66			15 260,66	
<b>Totaux du compte 0SOGEP</b>				<b>15 260,66</b>			<b>15 260,66</b>	

COMPTE		SPL CLERMONT AUVERGN				0SPLCA		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/10/2021	VT --> E	21/10/F1467	SPL CLERMONT AUVERGN;2060; URB	46 680,00			46 680,00	
01/12/2021	BQ --> E	Virt	CCO CLERMONT AUVERGNE -F1467		46 890,00			210,00

## GRAND LIVRE CLIENTS DE REVISION

Période du 01/10/2021 au 31/01/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2022

			<b>Totaux du compte 0SPLCA</b>	<b>46 680,00</b>	<b>46 890,00</b>			<b>210,00</b>
--	--	--	--------------------------------	------------------	------------------	--	--	---------------

COMPTE			THIONVILLE				OTHION	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/03/2018	AD --> E	2018-48	THIONVILLE pas de N°	11 160,00			11 160,00	
03/11/2021	VT --> E	21/11/F1494	YUTZ-AGGLOM THIONVIL;1911; URB	8 893,20		A	20 053,20	
21/12/2021	BQ --> E	Vir	THIONVILLE ET TROIS F FACTUR		8 893,20	A	11 160,00	
			<b>Totaux du compte 0THION</b>	<b>20 053,20</b>	<b>8 893,20</b>		<b>11 160,00</b>	

COMPTE			TOUR EIFFEL MOBILITE				0TOURE	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/09/2021	AD --> E	21/09/F1342	TOUR EIFFEL ; 1927 ; TEM	82,40			82,40	
			<b>Totaux du compte 0TOURE</b>	<b>82,40</b>			<b>82,40</b>	

COMPTE			TROUVIN				0TROUV	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/10/2021	VT --> E	21/10/F1456	M. Trouvin;2049; ARC	14 000,00		A	14 000,00	
25/11/2021	B3 --> E		VIR TROUVIN JEAN-F1456		14 000,00	A		
			<b>Totaux du compte 0TROUV</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>			

COMPTE			URBIS REALISATIONS				0URBIS	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/08/2021	AD --> E	21/08/F1306	URBIS REALISATION;1852	1 407,00		A	1 407,00	
27/09/2021	AD --> E	21/09/F1373	URBIS REALISATION ; 1852 ; ARC	1 407,00		B	2 814,00	
07/10/2021	BQ --> E	Vir	URBIS REALISATIONS F		1 407,00	A	1 407,00	
20/10/2021	VT --> E	21/10/F1437	URBIS REALISATION;1852; ARC	1 407,00		C	2 814,00	
28/10/2021	B3 --> E	RC 1407	REMISE CHEQUES N° 0611150		1 407,00	B	1 407,00	
24/11/2021	VT --> E	21/11/F1551	URBIS REALISATION;1852; ARC	1 407,00			2 814,00	
20/12/2021	VT --> E	21/12/F1619	URBIS REALISATION;1852; ARC	1 407,00			4 221,00	
20/12/2021	B3 --> E	RC 1407	URBIS REALISATIONS		1 407,00	C	2 814,00	
			<b>Totaux du compte 0URBIS</b>	<b>7 035,00</b>	<b>4 221,00</b>		<b>2 814,00</b>	

COMPTE			VEZZONI				0VEZZO	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/12/2021	VT --> E	21/12/F1606	Vezzoni;1607-Int.; ARC	11 188,15		A	11 188,15	
22/12/2021	B3 --> E	VIR	VEZZONI DEV. PROTOCOLE KEDGE		11 188,15	A		
			<b>Totaux du compte 0VEZZO</b>	<b>11 188,15</b>	<b>11 188,15</b>			

			<b>Totaux sans incidence AD</b>	<b>4 059 290,36</b>	<b>2 697 131,48</b>		<b>1 364 166,52</b>	<b>2 007,64</b>
--	--	--	---------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	-----------------

			<b>Totaux de la sélection</b>	<b>4 166 161,13</b>	<b>2 804 002,25</b>		<b>1 364 166,52</b>	<b>2 007,64</b>
--	--	--	-------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	-----------------