

CLEM - SCI CLEM
GRAND-LIVRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 10120000 CAP SOUSCRIT APPELE NON VE									
				Cumul antérieur				1 000,00	C 1 000,00
OD		19/01/17	10130000	RECLASS CAPITA RECLASS CAPITAL L				1 000,00	
				Total mouvements Cumul à ce jour				1 000,00 1 000,00	D 1 000,00
Compte 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VE									
OD		19/01/17	10120000	RECLASS CAPITA RECLASS CAPITAL L				1 000,00	C 1 000,00
				Total mouvements Cumul à ce jour				1 000,00 1 000,00	C 1 000,00 C 1 000,00
Compte 16422000 PRET BP 08745579 240MOIS									
21		9/08/03/17	51282000	REALISATION PR				6 300,00	C 6 300,00
				Total mouvements Cumul à ce jour				6 300,00 6 300,00	C 6 300,00 C 6 300,00
Compte 16500000 DEPOTS DE GARANTIE RECUS									
21		1/07/02/17	51282000	RSE CHQ DEPOT G				7 000,00	C 7 000,00
				Total mouvements Cumul à ce jour				7 000,00 7 000,00	C 7 000,00 C 7 000,00
Compte 40100000 FOURNISSEURS D EXPLOITATIO									
				Cumul antérieur				328,32	328,32
AC		1/04/01/17	62260000	FAC DUBEST PRO		AAA		4 800,00	C 4 800,00
21	0000002	22/03/17	51282000	CHQ 0000002 DUB		AAA	4 800,00		
				Total mouvements Cumul à ce jour				4 800,00 5 128,32	4 800,00 5 128,32
Compte 40110000 CABINET ANDRE ET ASSOCIES									
				Cumul antérieur				1 139,76	C 1 139,76
21	0000003	23/03/17	51282000	CHQ 0000003 CAB				1 139,76	
				Total mouvements Cumul à ce jour				1 139,76 1 139,76	D 1 139,76 1 139,76
Compte 41110000 DOMAINE AF GROS									
21		5/16/02/17	51282000	VIRT AFGROS LO				1 200,00	C 1 200,00
21		6/01/03/17	51282000	VIRT AFGROS LO				2 400,00	C 3 600,00
21		11/03/04/17	51282000	LOYER LOYER				2 400,00	C 6 000,00
21		16/02/05/17	51282000	VIRT DOMAINE A VIRT DOMAINE AFG				2 400,00	C 8 400,00
21		20/01/06/17	51282000	VIRT LOYER AF G VIRT LOYER AF GRO				2 400,00	C 10 800,00
21		25/03/07/17	51282000	VIRT LOYER VIRT LOYER				2 400,00	C 13 200,00
21		30/01/08/17	51282000	VIRT AF GROS VIRT AF GROS				2 400,00	C 15 600,00
				Total mouvements Cumul à ce jour				15 600,00 15 600,00	C 15 600,00 C 15 600,00
Compte 44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS									
				Cumul antérieur				241,72	54,72 D 187,00
AC		1/04/01/17		FAC DUBEST PRO				800,00	D 987,00
21		3/11/02/17		PLVT FRAIS DELA				56,00	D 1 043,00
				Total mouvements Cumul à ce jour				856,00 1 097,72	D 856,00 D 1 043,00

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER									
				Cumul antérieur			55,00		D 55,00
				Total mouvements Cumul à ce jour			55,00		D 55,00
Compte 45510000 COMPTE COURANT CAROLINE P									
				Cumul antérieur				331,28	C 331,28
21	0000001	07/03/17	51282000	CHQ 0000001 RBT			331,28		
				Total mouvements Cumul à ce jour			331,28 331,28	331,28	D 331,28
Compte 45610000 ASSOCIES COMPTE D'APPORT									
				Cumul antérieur			1 000,00		D 1 000,00
21	1	19/01/17	51282000	DEBLOCAGE DU C				1 000,00	
				Total mouvements Cumul à ce jour			1 000,00	1 000,00	C 1 000,00
Compte 46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVE									
OD	1	21/03/17	79120000	RBT CLEMENCET			2 000,00		D 2 000,00
21	24	28/06/17	51282000	RSE CHQ QP PRO RSE CHQ QP PROTO				2 000,00	
				Total mouvements Cumul à ce jour			2 000,00 2 000,00	2 000,00	
Compte 51282000 BP COMPTE SCI 32321809256									
21	1	19/01/17	45610000	DEBLOCAGE DU C			1 000,00		D 1 000,00
21	1	07/02/17	16500000	RSE CHQ DEPOT G			7 000,00		D 8 000,00
21	3	11/02/17	66120000	PLVT FRAIS DELA				336,00	D 7 664,00
21	4	11/02/17	66120000	PLVT FRAIS DOSS				1 500,00	D 6 164,00
21	5	16/02/17	41110000	VIRT AFGROS LO			1 200,00		D 7 364,00
21	6	01/03/17	41110000	VIRT AFGROS LO			2 400,00		D 9 764,00
21	7	06/03/17	61600000	PLVT ASS GENER				249,50	D 9 514,50
21	8	06/03/17	61600000	PLVT ASS ESCA P				565,68	D 8 948,82
21	0000001	07/03/17	45510000	CHQ 0000001 RBT				331,28	D 8 617,54
21	9	08/03/17	16422000	REALISATION PR			6 300,00		D 14 917,54
21	10	11/03/17	66120000	ECH PRET				334,04	D 14 583,50
21	0000002	22/03/17	40100000	CHQ 0000002 DUB				4 800,00	D 9 783,50
21	0000003	23/03/17	40110000	CHQ 0000003 CAB				1 139,76	D 8 643,74
21	11	03/04/17	41110000	LOYER LOYER			2 400,00		D 11 043,74
21	12	05/04/17	61600000	PLVT SEPA GENE PLVT SEPA GENERA				117,25	D 10 926,49
21	13	06/04/17	61600000	PLVT SEPA AFI ES PLVT SEPA AFI ESCA				272,84	D 10 653,65
21	14	07/04/17	62700000	PLVT FRAIS ARR PLVT FRAIS ARRETE				40,00	D 10 613,65
21	15	11/04/17	66120000	ECH PRET ECH PRET				340,67	D 10 272,98
21	16	02/05/17	41110000	VIRT DOMAINE A VIRT DOMAINE AFG			2 400,00		D 12 672,98
21	17	05/05/17	61600000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				117,25	D 12 555,73
21	18	09/05/17	61600000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				272,84	D 12 282,89
21	19	11/05/17	66120000	ECH PRET 874557 ECH PRET 8745579				340,67	D 11 942,22
21	20	01/06/17	41110000	VIRT LOYER AF G VIRT LOYER AF GRO			2 400,00		D 14 342,22
21	21	06/06/17	61600000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				272,84	D 14 069,38
				Total mouvements Cumul à ce jour			25 100,00 25 100,00	11 030,62 11 030,62	D 14 069,38 D 14 069,38

GRAND-LIVRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 51282000 BP COMPTE SCI 32321809256

				Cumul antérieur			25 100,00	11 030,62	D	14 069,38
21	22	06/06/17	61600000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				117,25	D	13 952,13
21	23	13/06/17	66120000	PLVT INTERETS PLVT INTERETS				340,67	D	13 611,46
21	24	28/06/17	46700000	RSE CHQ QP PRO RSE CHQ QP PROTO			2 000,00		D	15 611,46
21	25	03/07/17	41110000	VIRT LOYER VIRT LOYER			2 400,00		D	18 011,46
21	26	05/07/17	61600000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				117,25	D	17 894,21
21	27	06/07/17	61600000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P				272,84	D	17 621,37
21	28	07/07/17	62700000	FRAIS ARRETE FRAIS ARRETE				40,00	D	17 581,37
21	29	11/07/17	66120000	INTERETS PRET INTERETS PRET				340,67	D	17 240,70
21	30	01/08/17	41110000	VIRT AF GROS VIRT AF GROS			2 400,00		D	19 640,70
21	31	07/08/17	61600000	PLVT GENERALI VPLVT GENERALI VIE A				117,25	D	19 523,45
21	32	07/08/17	61600000	PLVT AFI ESCA A PLVT AFI ESCA ASS P				272,84	D	19 250,61
21	33	11/08/17	66120000	ECH PRET ECH PRET				340,67	D	18 909,94
				Total mouvements			31 900,00	12 990,06	D	18 909,94
				Cumul à ce jour			31 900,00	12 990,06	D	18 909,94

Compte 61600000 ASSURANCE PRETS

21	7	06/03/17	51282000	PLVT ASS GENER			249,50		D	249,50
21	8	06/03/17	51282000	PLVT ASS ESCA P			565,68		D	815,18
21	12	05/04/17	51282000	PLVT SEPA GENE PLVT SEPA GENERA			117,25		D	932,43
21	13	06/04/17	51282000	PLVT SEPA AFI ES PLVT SEPA AFI ESCA			272,84		D	1 205,27
21	17	05/05/17	51282000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			117,25		D	1 322,52
21	18	09/05/17	51282000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			272,84		D	1 595,36
21	21	06/06/17	51282000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			272,84		D	1 868,20
21	22	06/06/17	51282000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			117,25		D	1 985,45
21	26	05/07/17	51282000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			117,25		D	2 102,70
21	27	06/07/17	51282000	PLVT ASSURANC PLVT ASSURANCE P			272,84		D	2 375,54
21	31	07/08/17	51282000	PLVT GENERALI VPLVT GENERALI VIE A			117,25		D	2 492,79
21	32	07/08/17	51282000	PLVT AFI ESCA A PLVT AFI ESCA ASS P			272,84		D	2 765,63
				Total mouvements			2 765,63		D	2 765,63
				Cumul à ce jour			2 765,63		D	2 765,63

Compte 62260000 HONORAIRES

AC	1	04/01/17	40100000	FAC DUBEST PRO HONORAIRES		A1	4 000,00		D	4 000,00
				Total mouvements			4 000,00		D	4 000,00
				Cumul à ce jour			4 000,00		D	4 000,00

Compte 62700000 SERVICES BANCAIRES

21	14	07/04/17	51282000	PLVT FRAIS ARR PLVT FRAIS ARRETE			40,00		D	40,00
21	28	07/07/17	51282000	FRAIS ARRETE FRAIS ARRETE			40,00		D	80,00
				Total mouvements			80,00		D	80,00
				Cumul à ce jour			80,00		D	80,00

Compte 66120000 INTERETS SUR EMPRUNTS

21	3	11/02/17	51282000	PLVT FRAIS DELA INTERETS SUR EMP			280,00		D	280,00
21	4	11/02/17	51282000	PLVT FRAIS DOSS INTERETS SUR EMP			1 500,00		D	1 780,00
21	10	11/03/17	51282000	ECH PRET INTERETS SUR EMP			334,04		D	2 114,04
				Total mouvements			2 114,04		D	2 114,04
				Cumul à ce jour			2 114,04		D	2 114,04

CLEM - SCI CLEM
GRAND-LIVRE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 66120000				INTERETS SUR EMPRUNTS						
				Cumul antérieur			2 114,04		D 2 114,04	
21	15	11/04/17	51282000	ECH PRET ECH PRET			340,67		D 2 454,71	
21	19	11/05/17	51282000	ECH PRET 874557 ECH PRET 8745579			340,67		D 2 795,38	
21	23	13/06/17	51282000	PLVT INTERETS PLVT INTERETS			340,67		D 3 136,05	
21	29	11/07/17	51282000	INTERETS PRET INTERETS PRET			340,67		D 3 476,72	
21	33	11/08/17	51282000	ECH PRET ECH PRET			340,67		D 3 817,39	
				Total mouvements			3 817,39		D 3 817,39	
				Cumul à ce jour			3 817,39		D 3 817,39	
Compte 79120000				TRANSFERT DE CHARGES D'EX						
OD	1	21/03/17	46700000	RBT CLEMENCET TRANSFERT DE CHA				2 000,00	C 2 000,00	
				Total mouvements				2 000,00	C 2 000,00	
				Cumul à ce jour				2 000,00	C 2 000,00	
Tous comptes confondus							Total mouvements	52 690,06	52 690,06	0