

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/01/20	AN	000	10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE S.A.N.	CEX0120			1 000.00	1 000.00-
			Total compte 10130000				1 000.00	1 000.00-
01/06/20	OD	000	10611000 RESERVE LEGALE AFFECTATION 2020	01			100.00	100.00-
			Total compte 10611000				100.00	100.00-
01/06/20	OD	000	10680000 AUTRES RESERVES AFFECTATION 2020	01			55 723.06	55 723.06-
			Total compte 10680000				55 723.06	55 723.06-
			Total classe 10				56 823.06	56 823.06-
01/01/20	AN	000	11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR S.A.N.	CEX0120	451.70	AB		451.70
01/06/20	OD	000	AFFECTATION 2020	01		AB	451.70	0.00
			Total compte 11900000		451.70		451.70	0.00
			Total classe 11		451.70		451.70	0.00
01/01/20	AN	000	12000000 Résultat S.A.N.	SAN3			56 274.76	56 274.76-
01/06/20	OD	000	AFFECTATION 2020	01	56 274.76			0.00
			Total compte 12000000		56 274.76		56 274.76	0.00
			Total classe 12		56 274.76		56 274.76	0.00
01/01/20	AN	000	16410000 EMP.CIC 1.300 KE 1.20% 03/2028 S.A.N.	CEX0120			1 190 170.13	1 190 170.13-
24/01/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0		9 697.88			1 180 472.25-
25/02/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0		9 697.88			1 170 774.37-
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440 0154403		9 697.88			1 161 076.49-
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440 0154403		9 697.88			1 151 378.61-
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440 0154403		9 697.88			1 141 680.73-
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440 0154403		9 697.88			1 131 982.85-
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440 0154403		9 697.88			1 122 284.97-
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440 0154403		9 697.88			1 112 587.09-
25/09/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0		9 697.88			1 102 889.21-
23/10/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0		9 697.88			1 093 191.33-
25/11/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0		9 697.88			1 083 493.45-
24/12/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0		9 697.88			1 073 795.57-
31/12/20	OD	000	INT 2020	02			13 718.67	1 087 514.24-
			Total compte 16410000		116 374.56		1 203 888.80	1 087 514.24-
01/01/20	AN	000	16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS S.A.N.	CEX0120		AB	238.03	238.03-
01/01/20	EX	000	Total I.C. au 31/12/2019		238.03	AB		0.00
31/12/20	EX	000	Total I.C. au 31/12/2020				217.50	217.50-
			Total compte 16884000		238.03		455.53	217.50-

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 16					116 612.59		1 204 344.33	1 087 731.74-
Total classe 1					173 339.05		1 317 893.85	1 144 554.80-
21151000 TERRAIN 67 RUE CHARLES LINBERG								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120	236 621.63			236 621.63
Total compte 21151000					236 621.63			236 621.63
21311000 ENS.IMMOBILIER 67 CH.LINDBERG								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120	1 499 774.05			1 499 774.05
Total compte 21311000					1 499 774.05			1 499 774.05
Total classe 21					1 736 395.68			1 736 395.68
28131100 AMTS ENS.IMMOB. CONSTRUCTION								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120			97 189.00	97 189.00-
31/12/20	OD	000	DAP au 31/12/2020				79 004.00	176 193.00-
Total compte 28131100							176 193.00	176 193.00-
Total classe 28							176 193.00	176 193.00-
Total classe 2					1 736 395.68		176 193.00	1 560 202.68
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					28 359.26		28 659.99	300.73-
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120		AB	3 300.00	3 300.00-
01/01/20	EX	000	NORMECO-HONOS 31/12/2019		2 400.00	AB		900.00-
01/01/20	EX	000	JURIDIQUE ANNUEL 31/12/2019		900.00	AB		0.00
31/12/20	EX	000	NORMECO BILAN				1 620.00	1 620.00-
31/12/20	EX	000	JURIDIQUE ANNUEL				840.00	2 460.00-
31/12/20	EX	000	FNP SWISSLIFE 12/2020				210.02	2 670.02-
Total compte 40810000					3 300.00		5 970.02	2 670.02-
Total classe 40					31 659.26		34 630.01	2 970.75-
41100000 CLIENTS								
Total compte 41100000					265 950.31		283 533.91	17 583.60-
41810000 CLIENTS-FACTURES A ETABLIR								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120	10 505.51	AB		10 505.51
01/01/20	EX	000	RAPPEL LOYERS 05 A 12/2019			AB	3 446.40	7 059.11
01/01/20	EX	000	REFACTURATION TF 2019			AB	7 059.11	0.00
31/12/20	EX	000	RAPPEL LOYERS 10/2020		247.20			247.20
31/12/20	EX	000	REFACT CHARGES		957.88			1 205.08
Total compte 41810000					11 710.59		10 505.51	1 205.08
Total classe 41					277 660.90		294 039.42	16 378.52-
44410000 ETAT-IMPOT SUR LES SOCIETES								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120		AB	14 826.00	14 826.00-

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44410000 ETAT-IMPOT SUR LES SOCIETES								
20/05/20	43	000	IS-052020-2572		14 826.00	AB		0.00
31/12/20	0D	000	IMPOTS SUR LES SOCIETES 2020				15 862.00	15 862.00-
Total compte 44410000					14 826.00		30 688.00	15 862.00-
44550000 TVA A PAYER								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120		AA	4 991.00	4 991.00-
24/01/20	43	000	PRLV SEPA DGFIP		4 991.00	AA		0.00
31/01/20	70	000	TVA 01/2020			AB	3 161.00	3 161.00-
26/02/20	43	000	PRLV SEPA DGFIP		3 161.00	AB		0.00
29/02/20	70	000	TVA CA3 02/2020			AC	2 900.00	2 900.00-
25/03/20	43	000	TVA1-032020-3310CA3		2 900.00	AC		0.00
31/03/20	70	000	TVA 03/2020			AD	3 115.00	3 115.00-
29/04/20	43	000	TVA1-042020-3310CA3		3 115.00	AD		0.00
30/04/20	70	000	TVA 04/2020			AE	2 055.00	2 055.00-
27/05/20	43	000	TVA1-052020-3310CA3		2 055.00	AE		0.00
31/10/20	70	000	TVA 10/2020			AG	2 472.00	2 472.00-
26/11/20	43	000	PRLV SEPA DGFIP		2 472.00	AG		0.00
30/11/20	70	000	TVA 11/2020			AF	5 985.00	5 985.00-
24/12/20	43	000	TVA1-122020-3310CA3		5 985.00	AF		0.00
31/12/20	70	000	TVA 12/2020			ah	11 237.00	11 237.00-
Total compte 44550000					24 679.00		35 916.00	11 237.00-
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
10/03/20	AC	000	00190100 ECHE SILIE VERILAC&ASSOCIES consult		100.00	AB		100.00
06/04/20	AC	000	00050000 FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAG GS	7601294	816.64	AB		916.64
30/04/20	70	000	TVA 04/2020			AB	917.00	0.36-
30/04/20	70	000	75800000 Différence lettrage		0.36	AB		0.00
05/05/20	AC	000	00050000 FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAGNOSTIC	7601330	2 627.00	AC		2 627.00
05/05/20	AC	000	00050000 FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAGNOSTIC	7601331	434.00	AF		3 061.00
15/05/20	AC	000	00190100 FACT SILIE VERILAC PROVISIONS	20200325	100.00	AD		3 161.00
05/06/20	AC	000	00050000 FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAGNOSTIC	7601366	75.90	AC		3 236.90
16/06/20	AC	000	00160000 FACT CBT PLANTOU HONO SECR/JURIDIQU	10045528	140.00	AE		3 376.90
23/06/20	AC	000	FACT NORMECO	200676118	260.00	AE		3 636.90
30/06/20	70	000	TVA 06/2020			AC	2 703.00	933.90
30/06/20	70	000	75800000 Différence lettrage		0.10	AC		934.00
31/08/20	70	000	TVA CA3 08/2020			AE	400.00	534.00
31/10/20	70	000	TVA 10/2020			AD	100.00	434.00
31/12/20	70	000	TVA 12/2020			AF	434.00	0.00
Total compte 44566000					4 554.00		4 554.00	0.00
44566500 TVA S/ FRS PESTATIONS N/REGLES								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120	170.18	AB		170.18
31/01/20	70	000	TVA 01/2020			AB	170.00	0.18
31/01/20	70	000	65800000 Différence lettrage			AB	0.18	0.00
28/12/20	AC	000	CCI	209200016	50.12			50.12
Total compte 44566500					220.30		170.18	50.12
44567000 TVA-CREDIT A REPORTER								
30/06/20	70	000	TVA 06/2020		2 703.00	AB		2 703.00
31/08/20	70	000	TVA CA3 08/2020		400.00	AC		3 103.00

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44567000 TVA-CREDIT A REPORTER								
11/09/20	43	000	VIR SIE ROUEN EST VILLE			AB	2 703.00	400.00
31/10/20	70	000	TVA 10/2020			AC	400.00	0.00
Total compte 44567000					3 103.00		3 103.00	0.00
44571000 TVA COLLECTEE								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120	32.60			32.60
03/01/20	VT	000	AUDITECH INNOVATIONS LOYER 01	FA000006			2 900.00	2 867.40-
31/01/20	70	000	TVA 01/2020		2 900.00			32.60
11/02/20	VT	000	AUDITECH LOYER 02/2020	FA7			2 900.00	2 867.40-
18/02/20	VT	000 90010000	AUDITECH REGUL CHARGES 2019	FA000008			1 176.52	4 043.92-
18/02/20	VT	000 90010000	AUDITECH RAPPEL LOYER 2019	FA000009			574.40	4 618.32-
29/02/20	70	000	TVA CA3 02/2020		2 900.00			1 718.32-
02/03/20	VT	000	AUDITECH LOYER 03/2020	FA00010			3 115.40	4 833.72-
31/03/20	70	000	TVA 03/2020		3 115.00			1 718.72-
02/04/20	VT	000 90010000	VENT AUDITECH LOYER 04/2020	0011			2 971.80	4 690.52-
30/04/20	70	000	TVA 04/2020		2 972.00			1 718.52-
06/10/20	VT	000	VENT AUDITECH	FA000012			2 971.80	4 690.32-
31/10/20	70	000	TVA 10/2020		2 972.00			1 718.32-
03/11/20	VT	000 90010000	VENT AUDITECH LOYER 11/2020	FA000013			3 013.00	4 731.32-
30/11/20	70	000	TVA 11/2020		5 985.00			1 253.68
01/12/20	VT	000 90010000	VENT AUDITECH	FA000014			3 013.00	1 759.32-
22/12/20	VT	000 90010000	VENT CLIENTS	FA000015			15 855.80	17 615.12-
31/12/20	70	000	TVA 12/2020		11 671.00			5 944.12-
31/12/20	OD	000	TVA COLLECTEE A REGUL 2020		8 875.00			2 930.88
Total compte 44571000					41 422.60		38 491.72	2 930.88
44581000 TVA A REGULARISER								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120		AB	431.15	431.15-
31/01/20	70	000	TVA 01/2020		431.00	AB		0.15-
31/01/20	70	000 75800000	Différence lettrage		0.15	AB		0.00
31/12/20	OD	000	TVA COLLECTEE A REGUL 2020				8 875.00	8 875.00-
Total compte 44581000					431.15		9 306.15	8 875.00-
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120	550.00	AB		550.00
01/01/20	EX	000	NORMECO-HONOS 31/12/2019			AB	400.00	150.00
01/01/20	EX	000	JURIDIQUE ANNUEL 31/12/2019			AB	150.00	0.00
31/12/20	EX	000	NORMECO BILAN		270.00			270.00
31/12/20	EX	000	JURIDIQUE ANNUEL		140.00			410.00
Total compte 44586000					960.00		550.00	410.00
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120		AB	1 750.92	1 750.92-
01/01/20	EX	000	RAPPEL LOYERS 05 A 12/2019		574.40	AB		1 176.52-
01/01/20	EX	000	REFACTURATION TF 2019		1 176.52	AB		0.00
31/12/20	EX	000	RAPPEL LOYERS 10/2020				41.20	41.20-
31/12/20	EX	000	REFACT CHARGES				159.65	200.85-
Total compte 44587000					1 750.92		1 951.77	200.85-
Total classe 44					91 946.97		124 730.82	32 783.85-

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

(Période au 31/12/2020)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
45550000 C/C HELIOS DEVELOPPEMENT SAS								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120			460 161.56	460 161.56-
31/12/20	OD	000	Intérêts au 31/12/2020				4 601.62	464 763.18-
Total compte 45550000							464 763.18	464 763.18-
Total classe 45							464 763.18	464 763.18-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE								
31/12/20	EX	000	PCA INDT ASS PART 2021				15 005.00	15 005.00-
Total compte 48700000							15 005.00	15 005.00-
Total classe 48							15 005.00	15 005.00-
Total classe 4					401 267.13		933 168.43	531 901.30-
51200000 BANQUE COMPTE CIC								
01/01/20	AN	000	S.A.N.	CEX0120	82 917.28			82 917.28
06/01/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	82 701.89
06/01/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	82 486.50
10/01/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230068908	0068908			10.00	82 476.50
21/01/20	43	000	FA00006 LOYER 01-2020		17 400.00			99 876.50
24/01/20	43	000	PRLV SEPA DGFIP				4 991.00	94 885.50
24/01/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0				9 697.88	85 187.62
31/01/20	43	000	VIR RIB FOURNISSEURS				490.40	84 697.22
03/02/20	43	000	LOYER MENSUEL		17 400.00			102 097.22
05/02/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	101 881.83
05/02/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	101 666.44
10/02/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230154449	0154449			11.00	101 655.44
25/02/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544 0				9 697.88	91 957.56
26/02/20	43	000	PRLV SEPA DGFIP				3 161.00	88 796.56
03/03/20	43	000	LOYER MENSUEL		17 830.80			106 627.36
03/03/20	43	000	FA000010 RGT PARTIEL LOYE		861.60			107 488.96
05/03/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	107 273.57
05/03/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	107 058.18
10/03/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230239520	0239520			13.86	107 044.32
11/03/20	43	000	VIR RBT TROP PERCU AUDITECH				200.00	106 844.32
25/03/20	43	000	TVA1-032020-3310CA3				2 900.00	103 944.32
03/04/20	43	000	LOYER MENSUEL		17 830.80			121 775.12
06/04/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	121 559.73
06/04/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	121 344.34
10/04/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230333716	0333716			11.00	121 333.34
17/04/20	43	000	VIR F20200192 SILIE DARTIX	0200192			600.00	120 733.34
29/04/20	43	000	TVA1-042020-3310CA3				3 115.00	117 618.34
30/04/20	43	000	VIR F7601294 ECR ENVIRONNEMENT 7601294				4 899.84	112 718.50
05/05/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	112 503.11
05/05/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	112 287.72
11/05/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230420705	0420705			11.21	112 276.51
20/05/20	43	000	IS-052020-2572				14 826.00	97 450.51
27/05/20	43	000	TVA1-052020-3310CA3				2 055.00	95 395.51
05/06/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	95 180.12
05/06/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	94 964.73

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200000 BANQUE COMPTE CIC								
10/06/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230504994	0504994			11.00	94 953.73
10/06/20	43	000	VIR 20200325 PROVI. SILIE VERI	0200325			600.00	94 353.73
30/06/20	43	000	VIR COMPTE ZETA SAS				16 217.40	78 136.33
06/07/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	77 920.94
06/07/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	77 705.55
10/07/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230591623	0591623			11.00	77 694.55
31/07/20	43	000	VIR VERS CABINET AVOCAT PLANTR				840.00	76 854.55
31/07/20	43	000	VIR VERS NORMECO				1 560.00	75 294.55
05/08/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	75 079.16
05/08/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				215.39	74 863.77
10/08/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230677662	0677662			13.86	74 849.91
07/09/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	74 639.89
07/09/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	74 429.87
10/09/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230762865	0762865			14.07	74 415.80
11/09/20	43	000	VIR SIE ROUEN EST VILLE		2 703.00			77 118.80
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440	0154403			9 697.88	67 420.92
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440	0154403			9 697.88	57 723.04
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440	0154403			9 697.88	48 025.16
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440	0154403			9 697.88	38 327.28
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440	0154403			9 697.88	28 629.40
11/09/20	43	000	REMB.PROROG 16062 2015440	0154403			9 697.88	18 931.52
25/09/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544	0			9 697.88	9 233.64
05/10/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	9 023.62
05/10/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	8 813.60
06/10/20	43	000	LOYER MENSUEL AUDITECH		17 830.80			26 644.40
12/10/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230851019	0851019			11.00	26 633.40
23/10/20	43	000	CHQ 1611395 DEPOT CPTTE TRIB CO	1611395			45.80	26 587.60
23/10/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544	0			9 697.88	16 889.72
26/10/20	43	000	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE D				3 954.00	12 935.72
31/10/20	43	000	VIR VERS ASL LINDBERGH				547.62	12 388.10
31/10/20	43	000	VIR VERS ECR ENVIRONNEMENT				2 604.00	9 784.10
03/11/20	43	000	FA000013 LOYER 11-20		18 078.00			27 862.10
05/11/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	27 652.08
05/11/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	27 442.06
06/11/20	43	000	LOYER MENSUEL AUDITECH		17 830.80			45 272.86
10/11/20	43	000	FAC.CIC SGT20005230939679	0939679			11.00	45 261.86
25/11/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544	0			9 697.88	35 563.98
26/11/20	43	000	PRLV SEPA DGFIP				2 472.00	33 091.98
06/12/20	43	000	LOYER MENSUEL AUDITECH		17 830.80			50 922.78
07/12/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	50 712.76
07/12/20	43	000	PRLV SEPA SWISSLIFE				210.02	50 502.74
10/12/20	43	000	FAC.CIC SGT20005231026942	1026942			14.07	50 488.67
18/12/20	43	000	REM CHQ REF16059A04		34 772.70			85 261.37
21/12/20	43	000	REGUL CHARGES - LOYERS 2019		10 505.51			95 766.88
24/12/20	43	000	TVA1-122020-3310CA3				5 985.00	89 781.88
24/12/20	43	000	ECH PRET CAP IN 16062 201544	0			9 697.88	80 084.00
28/12/20	43	000	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE D				480.00	79 604.00
31/12/20	43	000	FA000015 22-12-20		95 134.80			174 738.80
Total compte 51200000					368 926.89		194 188.09	174 738.80

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 51					368 926.89		194 188.09	174 738.80
Total classe 5					368 926.89		194 188.09	174 738.80
COMPTES DE BILAN					2 679 928.75		2 621 443.37	58 485.38
61400000 CHARGES LOCATIVES+ COPROPRIETE								
30/06/20	AC	000	00010100	FACT ASL LINDBERGH - CHARGES 2020-01	547.62			547.62
28/12/20	AC	000		CCI PROV CHARGES 2020 209200016	250.61			798.23
Total compte 61400000					798.23			798.23
Total classe 614					798.23			798.23
61610000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 1								
06/01/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			215.39
05/02/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			430.78
05/03/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			646.17
07/09/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			856.19
07/09/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			1 066.21
05/10/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			1 276.23
05/10/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			1 486.25
05/11/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			1 696.27
05/11/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			1 906.29
07/12/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			2 116.31
07/12/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	210.02			2 326.33
31/12/20	EX	000		FNP SWISSLIFE 12/2020	210.02			2 536.35
Total compte 61610000					2 536.35			2 536.35
61620000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 2								
06/01/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			215.39
05/02/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			430.78
05/03/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			646.17
06/04/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			861.56
06/04/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			1 076.95
05/05/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			1 292.34
05/05/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			1 507.73
05/06/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			1 723.12
05/06/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			1 938.51
06/07/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			2 153.90
06/07/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			2 369.29
05/08/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			2 584.68
05/08/20	43	000		PRLV SEPA SWISSLIFE	215.39			2 800.07
Total compte 61620000					2 800.07			2 800.07
Total classe 616					5 336.42			5 336.42
Total classe 61					6 134.65			6 134.65
62260000 HONORAIRES COMPTA ET JURIDIQUE								
01/01/20	EX	000		NORMECO-HONOS 31/12/2019			2 000.00	2 000.00-
01/01/20	EX	000		JURIDIQUE ANNUEL 31/12/2019			750.00	2 750.00-
16/06/20	AC	000	00160000	FACT CBT PLANTOU HONO SECR/JURIDIQU 10045528	700.00			2 050.00-

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62260000 HONORAIRES COMPTA ET JURIDIQUE								
23/06/20	AC	000	00140200	FACT NORMECO	200676118			750.00-
					1 300.00			
31/12/20	EX	000		NORMECO BILAN				600.00
					1 350.00			
31/12/20	EX	000		JURIDIQUE ANNUEL				1 300.00
					700.00			
				Total compte 62260000	4 050.00		2 750.00	1 300.00
62261000 HONORAIRES AUTRES								
10/03/20	AC	000	00190100	ECHÉ SILIE VERILAC&ASSOCIES consult				500.00
					500.00			
06/04/20	AC	000	00050000	FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAG GS	7601294			4 583.20
					4 083.20			
05/05/20	AC	000	00050000	FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAGNOSTIC	7601330			17 718.20
					13 135.00			
05/05/20	AC	000	00050000	FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAGNOSTIC	7601331			19 888.20
					2 170.00			
15/05/20	AC	000	00190100	FACT SILIE VERILAC PROVISIONS	20200325			20 388.20
					500.00			
05/06/20	AC	000	00050000	FACT ECR ENVIRONNEMENT DIAGNOSTIC	7601366			20 767.70
					379.50			
				Total compte 62261000	20 767.70			20 767.70
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX								
23/10/20	43	000		CHQ 1611395 DEPOT CPTÉ TRIB CO 1611395				45.80
					45.80			
				Total compte 62270000	45.80			45.80
Total classe 622					24 863.50		2 750.00	22 113.50
62700000 FRAIS BANCAIRES								
10/01/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230068908	0068908			10.00
					10.00			
10/02/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230154449	0154449			21.00
					11.00			
10/03/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230239520	0239520			34.86
					13.86			
10/04/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230333716	0333716			45.86
					11.00			
11/05/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230420705	0420705			57.07
					11.21			
10/06/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230504994	0504994			68.07
					11.00			
10/07/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230591623	0591623			79.07
					11.00			
10/08/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230677662	0677662			92.93
					13.86			
10/09/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230762865	0762865			107.00
					14.07			
12/10/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230851019	0851019			118.00
					11.00			
10/11/20	43	000		FAC.CIC SGT20005230939679	0939679			129.00
					11.00			
10/12/20	43	000		FAC.CIC SGT20005231026942	1026942			143.07
					14.07			
				Total compte 62700000	143.07			143.07
Total classe 627					143.07			143.07
Total classe 62					25 006.57		2 750.00	22 256.57
63511000 CFE								
28/12/20	43	000		PRLV SEPA DIRECTION GENERALE D				480.00
					480.00			
				Total compte 63511000	480.00			480.00
63512000 TAXE FONCIERE								
26/10/20	43	000		PRLV SEPA DIRECTION GENERALE D				3 954.00
					3 954.00			
				Total compte 63512000	3 954.00			3 954.00
Total classe 635					4 434.00			4 434.00
Total classe 63					4 434.00			4 434.00

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION								
31/01/20	70	000	44566500	Différence lettrage	0.18			0.18
Total compte 65800000					0.18			0.18
Total classe 658					0.18			0.18
Total classe 65					0.18			0.18
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS								
01/01/20	EX	000		I. courus au 31/12/2019			238.03	238.03
31/12/20	OD	000		INT 2020 02	13 718.67			13 480.64
31/12/20	EX	000		I. courus au 31/12/2020	217.50			13 698.14
Total compte 66110000					13 936.17		238.03	13 698.14
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS								
31/12/20	OD	000		Intérêts déduc. au 31/12/2020	4 601.62			4 601.62
Total compte 66150000					4 601.62			4 601.62
Total classe 661					18 537.79		238.03	18 299.76
Total classe 66					18 537.79		238.03	18 299.76
68112000 DOTATION AMTS IMMOS CORP.								
31/12/20	OD	000		DAP au 31/12/2020	79 004.00			79 004.00
Total compte 68112000					79 004.00			79 004.00
Total classe 681					79 004.00			79 004.00
Total classe 68					79 004.00			79 004.00
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES								
31/12/20	OD	000		IMPOTS SUR LES SOCIETES 2020	15 862.00			15 862.00
Total compte 69510000					15 862.00			15 862.00
Total classe 695					15 862.00			15 862.00
Total classe 69					15 862.00			15 862.00
Total classe 6					148 979.19		2 988.03	145 991.16
70610000 LOCATIONS IMMOBILIERES								
01/01/20	EX	000		RAPPEL LOYERS 05 A 12/2019	2 872.00			2 872.00
03/01/20	VT	000		AUDITECH INNOVATIONS LOYER 01/01/20-31/01/20			14 500.00	11 628.00
11/02/20	VT	000		AUDITECH LOYER 02/2020 FA7			14 500.00	26 128.00
18/02/20	VT	000	90010000	AUDITECH RAPPEL LOYER 2019 FA00009			2 872.00	29 000.00
02/03/20	VT	000		AUDITECH RAPPEL LOYER 01+02 FA00010			718.00	29 718.00
02/03/20	VT	000		AUDITECH LOYER 03/2020 FA00010			14 859.00	44 577.00
02/04/20	VT	000	90010000	VENT AUDITECH LOYER 04/2020 01/04/20-30/04/20			14 859.00	59 436.00
06/10/20	VT	000	90010000	VENT AUDITECH 01/10/20-31/10/20			14 859.00	74 295.00
03/11/20	VT	000	90010000	VENT AUDITECH LOYER 11/2020 01/11/20-30/11/20			15 065.00	89 360.00
01/12/20	VT	000	90010000	VENT AUDITECH 01/12/20-31/12/20			15 065.00	104 425.00

Grand Livre Général/Période

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

brouillard

(Période au 31/12/2020)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			70610000 LOCATIONS IMMOBILIERES					
22/12/20	VT	000	90010000 VENT CLIENTS	01/05/20-30/09/20			75 325.00	179 750.00-
31/12/20	EX	000	RAPPEL LOYERS 10/2020				206.00	179 956.00-
			Total compte 70610000		2 872.00		182 828.00	179 956.00-
			Total classe 706		2 872.00		182 828.00	179 956.00-
			Total classe 70		2 872.00		182 828.00	179 956.00-
			75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION					
31/01/20	70	000	44581000 Différence lettrage				0.15	0.15-
30/04/20	70	000	44566000 Différence lettrage				0.36	0.51-
30/06/20	70	000	44566000 Différence lettrage				0.10	0.61-
			Total compte 75800000				0.61	0.61-
			Total classe 758				0.61	0.61-
			Total classe 75				0.61	0.61-
			79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCE					
18/12/20	43	000	REM CHQ GAN ASSU RBT FRAIS REC				34 772.70	34 772.70-
31/12/20	EX	000	PCA INDT ASS PART 2021		15 005.00			19 767.70-
			Total compte 79110000		15 005.00		34 772.70	19 767.70-
			79115100 REFACT. CHARGES LOCATIVES					
01/01/20	EX	000	REFACTURATION TF 2019		5 882.59			5 882.59
18/02/20	VT	000	90010000 AUDITECH REGUL CHARGES 2019	FA00008			5 882.59	0.00
22/12/20	VT	000	90010000 VENT CLIENTS	FA000015			3 954.00	3 954.00-
31/12/20	EX	000	REFACT CHARGES				798.23	4 752.23-
			Total compte 79115100		5 882.59		10 634.82	4 752.23-
			Total classe 791		20 887.59		45 407.52	24 519.93-
			Total classe 79		20 887.59		45 407.52	24 519.93-
			Total classe 7		23 759.59		228 236.13	204 476.54-
			COMPTES DE RESULTAT		172 738.78		231 224.16	58 485.38-
			TOTAL GENERAL		2 852 667.53		2 852 667.53	