

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE			Capital	101300				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		7 622,45			7 622,45
Totaux du compte 101300					7 622,45			7 622,45

COMPTE			REPORT A NOUVEAU	110000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		314 223,01			314 223,01
Totaux du compte 110000					314 223,01			314 223,01

COMPTE			Dépôts et cautionnements reçus	165000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		120 000,00			120 000,00
31/01/2005	OD --> E		CPLT DG BURET		150,30			120 150,30
31/07/2005	OD --> E		PLATEFORME 07/05		5 436,57			125 586,87
31/07/2005	OD --> E		RBT DG ZAGHOUD		991,69			126 578,56
31/10/2005	OD --> E		ZAGHOUD CPLT DG		35,68			126 614,24
Totaux du compte 165000					126 614,24			126 614,24

COMPTE			ENS IMMOB ADM COMM	211550				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	512 677,51			512 677,51	
Totaux du compte 211550				512 677,51			512 677,51	

COMPTE			CONSTRUCTION 220 BD VILETTE	213150				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	3 286 989,08			3 286 989,08	
Totaux du compte 213150				3 286 989,08			3 286 989,08	

COMPTE			AMENAG CONSTR 220 BD VILLETTE	213500				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	100 901,24			100 901,24	
Totaux du compte 213500				100 901,24			100 901,24	

COMPTE			Fournisseurs	401000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	1 131,58			1 131,58	
13/12/2005	BNP --> E		rem chqs		1 131,58			
Totaux du compte 401000				1 131,58	1 131,58			

COMPTE			Locataires	411000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/01/2005	BNP --> E		LAMENNAIS		20 000,00	A		20 000,00
31/01/2005	OD --> E		LAMENNAIS 01/11/04 31/01/05	123 767,06		A	103 767,06	
31/01/2005	OD --> E		AVANCE	20 000,00		A	123 767,06	
31/01/2005	OD --> E		PROV TVX	15 000,00			138 767,06	
31/01/2005	OD --> E		PROV ASS	4 000,00			142 767,06	
09/02/2005	BNP --> E		LAMENNAIS		123 767,06	A	19 000,00	
30/04/2005	OD --> E		LAMENNAIS 01/02 30/04/05	143 776,85		B	162 776,85	
04/05/2005	BNP --> E		LAMENNAIS		143 776,85	B	19 000,00	
31/07/2005	OD --> E		LAMMENNAIS 01/05 31/07/05	161 136,77		C	180 136,77	
31/07/2005	BNP --> E		LAMENNAIS		161 136,77	C	19 000,00	
31/10/2005	OD --> E		LAMENNAIS 01/08 AU 31/10/05	152 722,72		D	171 722,72	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE			Locataires				411000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/11/2005	BNP --> E		LAMENAI		152 722,72	D	19 000,00	
Totaux du compte 411000				620 403,40	601 403,40		19 000,00	

COMPTE			TVA à décaisser				445510	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		8 450,00			8 450,00
13/01/2005	BNP --> E	2183	tva	8 450,00				
31/03/2005	OD --> E		ca 3 1 tr 2005		23 520,00	B		23 520,00
21/04/2005	BNP --> E	2187	TVA	23 520,00		B		
30/06/2005	OD --> E		ca 3 2 tr 2005		20 556,00	C		20 556,00
11/07/2005	BNP --> E	2193	TVA	20 556,00		C		
30/09/2005	OD --> E		CA 3 3 TR 2005		23 442,00	D		23 442,00
19/10/2005	BNP --> E	2202	TVA	23 442,00		D		
31/12/2005	OD --> E		CA 3 4 TR 2005		21 691,00			21 691,00
Totaux du compte 445510				75 968,00	97 659,00			21 691,00

COMPTE			TVA récupérable/biens&services				445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	606,05			606,05	
01/01/2005	BNP --> E	2181	SHURGARD	491,33			1 097,38	
31/01/2005	OD --> E		LAMENAI 01/11/04 31/01/05	88,20			1 185,58	
31/01/2005	OD --> E		LAMENAI 01/11/04 31/01/05	1 169,22			2 354,80	
10/02/2005	BNP --> E	2185	SHURGARD 31/01/05 30/01/06	760,01			3 114,81	
13/04/2005	BNP --> E		VAL 31/03	6,27			3 121,08	
30/04/2005	OD --> E		LAMENAI	11,76			3 132,84	
30/04/2005	OD --> E		LAMENAI	1 063,14			4 195,98	
30/04/2005	OD --> E		LAMENAI	19,99			4 215,97	
17/05/2005	BNP --> E	2188	ACF	127,40			4 343,37	
30/06/2005	OD --> E		ca 3 2 tr 2005		2 964,00		1 379,37	
11/07/2005	BNP --> E	2194	ACF	156,80			1 536,17	
31/07/2005	OD --> E		LAMMENAI 01/05 31/07/05	1 179,76			2 715,93	
11/09/2005	BNP --> E	2200	TVA récupérable/biens&services	152,88			2 868,81	
30/09/2005	OD --> E		CA 3 3 TR 2005		1 333,00		1 535,81	
13/10/2005	BNP --> E		val 30/09	15,53			1 551,34	
31/10/2005	OD --> E		RACORD ELECT ZAGHDOUD	110,30			1 661,64	
31/10/2005	OD --> E		GERANCE	1 128,41			2 790,05	
10/11/2005	BNP --> E	2203	ME CASSAGNES	235,20			3 025,25	
18/12/2005	BNP --> E	2209	PETITES AFFICHES	25,22			3 050,47	
31/12/2005	OD --> E		CA 3 4 TR 2005		2 894,00		156,47	
Totaux du compte 445660				7 347,47	7 191,00		156,47	

COMPTE			TVA collectée				445710	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2005	OD --> E		PLATEF 01/05		23 520,00	A		23 520,00
31/03/2005	OD --> E		ca 3 1 tr 2005	23 520,00		A		
30/04/2005	OD --> E		PLATEFORME 04/05		23 520,00	B		23 520,00
30/06/2005	OD --> E		ca 3 2 tr 2005	23 520,00		B		
31/07/2005	OD --> E		PLATEFORME 07/05		24 774,99			24 774,99
30/09/2005	OD --> E		CA 3 3 TR 2005	24 775,00			0,01	
31/10/2005	OD --> E		PLATEFORME		24 585,56			24 585,55
31/12/2005	OD --> E		CA 3 4 TR 2005	24 585,00				0,55
Totaux du compte 445710				96 400,00	96 400,55			0,55

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE		CPTE COURANT SUCESS THOMAS					455010	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		204 024,27			204 024,27
08/06/2005	BNP --> E	2192	THIBAUT	25 050,00				178 974,27
08/06/2005	BNP --> E	2189	ANNE MARIE	24 850,00				154 124,27
08/06/2005	BNP --> E	2190	ERIC	25 050,00				129 074,27
08/06/2005	BNP --> E	2191	DIDIER	25 050,00				104 024,27
29/08/2005	BNP --> E	2195	AM THOMAS	33 796,00				70 228,27
29/08/2005	BNP --> E	2196	E THOMAS	34 068,00				36 160,27
29/08/2005	BNP --> E	2197	D THOMAS	34 068,00				2 092,27
29/08/2005	BNP --> E	2199	T THOMAS	34 068,00			31 975,73	
29/11/2005	BNP --> E	2204	AM THOMAS	24 850,00			56 825,73	
29/11/2005	BNP --> E	2205	E THOMAS	25 050,00			81 875,73	
29/11/2005	BNP --> E	2206	D THOMAS	25 050,00			106 925,73	
29/11/2005	BNP --> E	2207	T THOMAS	25 050,00			131 975,73	
31/12/2005	OD --> E		AFFECTATION 2004		3 386 748,13			3 254 772,40
Totaux du compte 455010				336 000,00	3 590 772,40			3 254 772,40

COMPTE		COMPTE ATTENTE					471000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	11 116,42			11 116,42	
01/01/2005	BNP --> E		AN 01/01/05		11 116,42			
Totaux du compte 471000				11 116,42	11 116,42			

COMPTE		AUTRES TITRES CONF DROIT PROPR					504000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	127 645,98			127 645,98	
31/01/2005	BNP --> E		105 FCP		21 137,55		106 508,43	
18/02/2005	BNP --> E		560 FCP	112 828,80			219 337,23	
22/04/2005	BNP --> E		124 FCP		25 059,16		194 278,07	
13/06/2005	BNP --> E		148 FCP	29 983,32			224 261,39	
12/07/2005	BNP --> E		40 FCP		8 114,80		216 146,59	
25/10/2005	BNP --> E		68 FCP BNP		13 863,84		202 282,75	
23/11/2005	BNP --> E		100 FCP TRESO C	20 417,00			222 699,75	
Totaux du compte 504000				290 875,10	68 175,35		222 699,75	

COMPTE		Banques					512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	BNP --> E		AN 01/01/05	11 116,42			11 116,42	
01/01/2005	BNP --> E		Banques 01/01/2005		3 015,36		8 101,06	
08/01/2005	BNP --> E		Banques 08/01/2005		40 000,00			31 898,94
13/01/2005	BNP --> E		Banques 13/01/2005		8,54			31 907,48
13/01/2005	BNP --> E		Banques 13/01/2005	20 000,00				11 907,48
13/01/2005	BNP --> E		Banques 13/01/2005		8 450,00			20 357,48
26/01/2005	BNP --> E		Banques 26/01/2005	4,96				20 352,52
31/01/2005	BNP --> E		Banques 31/01/2005	21 137,55			785,03	
09/02/2005	BNP --> E		Banques 09/02/2005	123 767,06			124 552,09	
10/02/2005	BNP --> E		Banques 10/02/2005		4 701,00		119 851,09	
18/02/2005	BNP --> E		Banques 18/02/2005		112 828,80		7 022,29	
27/02/2005	BNP --> E		Banques 27/02/2005		7 848,00			825,71
13/04/2005	BNP --> E		Banques 13/04/2005		90,96			916,67
21/04/2005	BNP --> E		Banques 21/04/2005		23 520,00			24 436,67
22/04/2005	BNP --> E		Banques 22/04/2005	25 059,16			622,49	
02/05/2005	BNP --> E		Banques 02/05/2005	283,00			905,49	
04/05/2005	BNP --> E		Banques 04/05/2005	143 776,85			144 682,34	
17/05/2005	BNP --> E		Banques 17/05/2005		777,40		143 904,94	
08/06/2005	BNP --> E		Banques 08/06/2005		100 000,00		43 904,94	
13/06/2005	BNP --> E		Banques 13/06/2005		29 983,32		13 921,62	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE				Banques			512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/07/2005	BNP --> E		Banques 11/07/2005		20 556,00			6 634,38
11/07/2005	BNP --> E	2194	Banques 11/07/2005		956,80			7 591,18
12/07/2005	BNP --> E		Banques 12/07/2005	8 114,80			523,62	
13/07/2005	BNP --> E		Banques 13/07/2005		79,49		444,13	
31/07/2005	BNP --> E		Banques 31/07/2005	161 136,77			161 580,90	
29/08/2005	BNP --> E		Banques 29/08/2005		136 000,00		25 580,90	
11/09/2005	BNP --> E		Banques 11/09/2005		932,88		24 648,02	
13/10/2005	BNP --> E		Banques 13/10/2005		94,75		24 553,27	
14/10/2005	BNP --> E		Banques 14/10/2005		14 795,00		9 758,27	
19/10/2005	BNP --> E		Banques 19/10/2005		23 442,00			13 683,73
25/10/2005	BNP --> E		Banques 25/10/2005	13 863,84			180,11	
10/11/2005	BNP --> E	2203	Banques 10/11/2005		1 435,20			1 255,09
15/11/2005	BNP --> E		Banques 15/11/2005	152 722,72			151 467,63	
23/11/2005	BNP --> E		Banques 23/11/2005		20 417,00		131 050,63	
29/11/2005	BNP --> E	2207	Banques 29/11/2005		100 000,00		31 050,63	
13/12/2005	BNP --> E		Banques 13/12/2005	1 131,58			32 182,21	
18/12/2005	BNP --> E	2209	Banques 18/12/2005		153,89		32 028,32	
Totaux du compte 512000				682 114,71	650 086,39		32 028,32	

COMPTE				Locations immobilières			613200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	BNP --> E	2181	SHURGARD	2 524,03			2 524,03	
10/02/2005	BNP --> E	2185	SHURGARD 31/01/05 30/01/06	3 940,99			6 465,02	
Totaux du compte 613200				6 465,02			6 465,02	

COMPTE				Charges de copropriété			614200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2005	OD --> E		LAMMENNAIS 01/05 31/07/05	11,03			11,03	
31/07/2005	OD --> E		LAMMENNAIS 01/05 31/07/05	3 629,95			3 640,98	
31/10/2005	OD --> E		FONCIA 4 TR 2005	4 209,26			7 850,24	
Totaux du compte 614200				7 850,24			7 850,24	

COMPTE				Entretien/biens immobiliers			615220	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2005	OD --> E		LAMENNAIS 01/11/04 31/01/05	450,00			450,00	
31/10/2005	OD --> E		RACORD ELECT ZAGHDOUD	562,76			1 012,76	
Totaux du compte 615220				1 012,76			1 012,76	

COMPTE				Assurances-Multirisques			616110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2005	OD --> E		LAMENNAIS	7 432,46			7 432,46	
02/05/2005	BNP --> E		RBT AXA		283,00		7 149,46	
Totaux du compte 616110				7 432,46	283,00		7 149,46	

COMPTE				Honoraires			622600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/05/2005	BNP --> E	2188	ACF	650,00			650,00	
11/07/2005	BNP --> E	2194	ACF	800,00			1 450,00	
11/09/2005	BNP --> E	2200	ACF	780,00			2 230,00	
10/11/2005	BNP --> E	2203	ME CASSAGNES	1 200,00			3 430,00	
Totaux du compte 622600				3 430,00			3 430,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE				Frais reel gérance			622650	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2005	OD --> E		LAMENNAIS 01/11/04 31/01/05	5 965,40			5 965,40	
30/04/2005	OD --> E		LAMENNAIS	60,00			6 025,40	
30/04/2005	OD --> E		LAMENNAIS	5 424,19			11 449,59	
30/04/2005	OD --> E		LAMENNAIS	101,98			11 551,57	
31/07/2005	OD --> E		LAMMENNAIS 01/05 31/07/05	6 019,18			17 570,75	
31/10/2005	OD --> E		GERANCE	5 757,17			23 327,92	
Totaux du compte 622650				23 327,92			23 327,92	

COMPTE				frais actes			622700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/12/2005	BNP --> E	2209	PETITES AFFICHES	128,67			128,67	
Totaux du compte 622700				128,67			128,67	

COMPTE				Taxes foncières			635120	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2005	OD --> E		LAMENNAIS 01/11/04 31/01/05	6 513,00			6 513,00	
31/01/2005	OD --> E		LAMENNAIS 01/11/04 31/01/05	7 761,00			14 274,00	
31/01/2005	OD --> E		PLATEF 01/05		7 761,00		6 513,00	
31/01/2005	OD --> E		TAXE FONCIERE 2004		14 274,00			7 761,00
14/10/2005	BNP --> E	2201	Taxes foncières	14 795,00			7 034,00	
Totaux du compte 635120				29 069,00	22 035,00		7 034,00	

COMPTE				Taxes diverses			637800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/02/2005	BNP --> E	4186	TAXE BUREAU	7 848,00			7 848,00	
Totaux du compte 637800				7 848,00			7 848,00	

COMPTE				Int. bancaires/opé. de financ.			661600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/01/2005	BNP --> E		VAL 31/12/04	8,54			8,54	
13/04/2005	BNP --> E		VAL 31/03	84,69			93,23	
13/07/2005	BNP --> E		VAL 30/06	79,49			172,72	
13/10/2005	BNP --> E		val 30/09	79,22			251,94	
Totaux du compte 661600				251,94			251,94	

COMPTE				CHARGES EXCEPTIONNELLE			671800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2005	BNP --> E		ME VALLIOT SDE IND RESILIA	40 000,00			40 000,00	
Totaux du compte 671800				40 000,00			40 000,00	

COMPTE				CHARGES LOCATIVES RECUP			706030	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2005	OD --> E		PLATEF 01/05		10 000,00			10 000,00
31/01/2005	OD --> E		ZAGHDOUD 11/04 01/05 02/05		99,90			10 099,90
31/01/2005	OD --> E		BURET 11/04 01/05 02/05		141,00			10 240,90
30/04/2005	OD --> E		PLATEFORME 04/05		10 000,00			20 240,90
30/04/2005	OD --> E		ZAGHDOUD 02/05 03/05 04/05		99,90			20 340,80
30/04/2005	OD --> E		BURET 02/05 03/05 04/05		141,00			20 481,80
31/07/2005	OD --> E		PLATEFORME 07/05		10 000,00			30 481,80
31/10/2005	OD --> E		PLATEFORME		10 000,00			40 481,80
31/10/2005	OD --> E		ZAGHOUD 01/08 AU 30/09/05		99,90			40 581,70
31/10/2005	OD --> E		BURET 01/08 AU 30/10/05		141,00			40 722,70

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2005 au 31/12/2005

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE				CHARGES LOCATIVES RECUP			706030	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 706030		40 722,70			40 722,70

COMPTE				Rec. brutes fermage ou loyers			706100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2005	OD --> E		PLATEF 01/05		120 000,00			120 000,00
31/01/2005	OD --> E		ZAGHDOUD 11/04 01/05 02/05		1 456,98			121 456,98
31/01/2005	OD --> E		BURET 11/04 01/05 02/05		2 672,49			124 129,47
31/01/2005	OD --> E		ARRIERES ZAGHDOUD		1 824,72			125 954,19
31/01/2005	OD --> E		ARRIERES BURET		2 813,49			128 767,68
30/04/2005	OD --> E		PLATEFORME 04/05		120 000,00			248 767,68
30/04/2005	OD --> E		ZAGHDOUD 02/05 03/05 04/05		1 456,98			250 224,66
30/04/2005	OD --> E		BURET 02/05 03/05 04/05		2 672,49			252 897,15
31/07/2005	OD --> E		ZAGHOUD 05 06 07/05		1 556,88			254 454,03
31/07/2005	OD --> E		BURET 05 09 07/05		2 813,49			257 267,52
31/07/2005	OD --> E		PLATEFORME 07/05		126 403,07			383 670,59
31/10/2005	OD --> E		PLATEFORME		125 436,57			509 107,16
31/10/2005	OD --> E		ZAGHOUD 01/08 AU 30/09/05		1 519,42			510 626,58
31/10/2005	OD --> E		BURET 01/08 AU 30/10/05		2 672,49			513 299,07
			Totaux du compte 706100		513 299,07			513 299,07

COMPTE				Revenus val. mob. de placement			764000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/01/2005	BNP --> E		FCP ECHANGE		4,96			4,96
			Totaux du compte 764000		4,96			4,96

COMPTE				Resultat instance affectation			880000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2005	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		3 386 748,13			3 386 748,13
31/12/2005	OD --> E		AFFECTATION 2004	3 386 748,13				
			Totaux du compte 880000	3 386 748,13	3 386 748,13			

			Totaux de la sélection	9 535 488,65	9 535 488,65		4 278 950,38	4 278 950,38
--	--	--	------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------