

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE			Capital	101300				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	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
01/01/2006	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
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		126 614,24			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
01/01/2006	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
01/01/2006	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
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	100 901,24			100 901,24	
Totaux du compte 213500				100 901,24			100 901,24	

COMPTE			Locataires	411000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	19 000,00			19 000,00	
31/01/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/11 31/01/06	160 374,54		A	179 374,54	
31/01/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/11 AU 31/01/06	3 300,00			182 674,54	
03/02/2006	BNP --> E		LAMENNAIS		160 374,54	A	22 300,00	
30/04/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/02 30/04	1 450,16		B	23 750,16	
30/04/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/02 30/04	163 036,00		C	186 786,16	
30/04/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/02 30/04		7 300,00		179 486,16	
12/05/2006	BNP --> E		FORTIS		1 450,16	B	178 036,00	
31/05/2006	BNP --> E		FORTIS		150 000,00	C	28 036,00	
31/07/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/05 31/07/06	150 000,00		C	178 036,00	
31/07/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/05 31/07/06	5 240,30		C	183 276,30	
11/08/2006	BNP --> E		LAMENNAIS		168 276,30	C	15 000,00	
31/10/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/08 31/10/06	149 634,20			164 634,20	
09/11/2006	BNP --> E		LAMENNAIS		149 634,20		15 000,00	
Totaux du compte 411000				652 035,20	637 035,20		15 000,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE			TVA à décaisser				445510	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		21 691,00			21 691,00
24/01/2006	BNP --> E	4200	TVA	21 691,00				
31/03/2006	OD --> E		CA 3 1 TR 206		23 154,00	B		23 154,00
14/04/2006	BNP --> E	2048	TVA	23 154,00		B		
30/06/2006	OD --> E		CA 3 2 TR 2006		24 389,00	C		24 389,00
14/07/2006	BNP --> E	2053	TVA	24 389,00		C		
30/09/2006	OD --> E		CA 3 3 TR 2006		24 389,00	D		24 389,00
25/10/2006	BNP --> E	2058	TVA	24 389,00		D		
31/12/2006	OD --> E		ca 3 4 tr 2006		23 009,00			23 009,00
Totaux du compte 445510				93 623,00	116 632,00			23 009,00

COMPTE			TVA récupérable/biens&services				445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	156,47			156,47	
31/01/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/11 AU 31/01/06	1 234,98			1 391,45	
09/02/2006	BNP --> E		SHURGARD	790,47			2 181,92	
03/03/2006	BNP --> E	2046	CASSAGNES	117,60			2 299,52	
15/03/2006	BNP --> E	2047	HEAU	196,00			2 495,52	
31/03/2006	OD --> E		CA 3 1 TR 206		1 235,00		1 260,52	
13/04/2006	BNP --> E		VAL 31/03	14,97			1 275,49	
30/04/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/02 30/04	10,33			1 285,82	
13/07/2006	BNP --> E		VAL 300/06	14,12			1 299,94	
31/07/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/05 31/07/06	2 307,26			3 607,20	
31/07/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/05 31/07/06	12,74			3 619,94	
02/08/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	1,96			3 621,90	
04/09/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	1,96			3 623,86	
03/10/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	1,96			3 625,82	
12/10/2006	BNP --> E		VAL 30/09	12,38			3 638,20	
31/10/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/08 31/10/06	1 180,72			4 818,92	
06/11/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	1,96			4 820,88	
04/12/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	1,96			4 822,84	
31/12/2006	OD --> E		ca 3 4 tr 2006		4 822,00		0,84	
Totaux du compte 445660				6 057,84	6 057,00		0,84	

COMPTE			TVA collectée				445710	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		0,55			0,55
31/01/2006	OD --> E		PLAREFORME 01/06		24 585,56			24 586,11
31/03/2006	OD --> E		CA 3 1 TR 206	24 389,00				197,11
30/04/2006	OD --> E		PLATEFORME 01/4 30/06		24 585,57			24 782,68
30/06/2006	OD --> E		CA 3 2 TR 2006	24 389,00				393,68
31/07/2006	OD --> E		PLATEFORME 01/07 30/09/06		26 020,73			26 414,41
30/09/2006	OD --> E		CA 3 3 TR 2006	24 389,00				2 025,41
31/10/2006	OD --> E		PLAREFORME 01/10 31/12		25 806,13			27 831,54
31/12/2006	OD --> E		ca 3 4 tr 2006	27 831,00				0,54
Totaux du compte 445710				100 998,00	100 998,54			0,54

COMPTE			CPTÉ COURANT SUCESS THOMAS				455010	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		3 254 772,40			3 254 772,40
09/02/2006	BNP --> E	2042	AM THOMAS	24 850,00				3 229 922,40
09/02/2006	BNP --> E	2043	E THOMAS	25 050,00				3 204 872,40
09/02/2006	BNP --> E	2044	D THOMAS	25 050,00				3 179 822,40
09/02/2006	BNP --> E	2045	T THOMAS	25 050,00				3 154 772,40
01/06/2006	BNP --> E	2049	AM THOMAS	29 820,00				3 124 952,40
01/06/2006	BNP --> E	2050	E THOMAS	30 060,00				3 094 892,40

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

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
01/06/2006	BNP --> E	2051	D THOMAS	30 060,00				3 064 832,40
01/06/2006	BNP --> E	2052	T THOMAS	30 060,00				3 034 772,40
14/08/2006	BNP --> E	2054	AM THOMAS	33 796,00				3 000 976,40
14/08/2006	BNP --> E	2055	E THOMAS	34 068,00				2 966 908,40
14/08/2006	BNP --> E	2056	D THOMAS	34 068,00				2 932 840,40
14/08/2006	BNP --> E	2057	T THOMAS	34 068,00				2 898 772,40
30/08/2006	BNP --> E		REM DE CHQS		23,65			2 898 796,05
08/11/2006	BNP --> E	2062	T THOMAS	19 539,00				2 879 257,05
08/11/2006	BNP --> E	2060	E THOMAS	19 539,00				2 859 718,05
08/11/2006	BNP --> E	2061	D THOMAS	19 539,00				2 840 179,05
08/11/2006	BNP --> E	2066	TH THOMAS	19 539,00				2 820 640,05
08/11/2006	BNP --> E	2064	E THOMAS	19 539,00				2 801 101,05
08/11/2006	BNP --> E	2063	AM THOMAS	19 383,00				2 781 718,05
08/11/2006	BNP --> E	2065	D THOMAS	19 539,00				2 762 179,05
09/11/2006	BNP --> E	2059	AM THOMAS	19 383,00				2 742 796,05
31/12/2006	OD --> E		AFFECT 2005		449 528,72			3 192 324,77
Totaux du compte 455010				512 000,00	3 704 324,77			3 192 324,77

COMPTE			AUTRES TITRES CONF DROIT PROPR				504000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	222 699,75			222 699,75	
02/06/2006	BNP --> E		52 FCP BNP	10 937,61			233 637,36	
Totaux du compte 504000				233 637,36			233 637,36	

COMPTE			Banques				512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	32 028,32			32 028,32	
12/01/2006	BNP --> E		Banques 12/01/2006		83,37		31 944,95	
19/01/2006	BNP --> E		Banques 19/01/2006		5,02		31 939,93	
24/01/2006	BNP --> E	4200	Banques 24/01/2006		21 691,00		10 248,93	
03/02/2006	BNP --> E		Banques 03/02/2006	160 374,54			170 623,47	
09/02/2006	BNP --> E		Banques 09/02/2006		4 823,51		165 799,96	
09/02/2006	BNP --> E	2045	Banques 09/02/2006		100 000,00		65 799,96	
03/03/2006	BNP --> E	2046	Banques 03/03/2006		717,60		65 082,36	
15/03/2006	BNP --> E	2047	Banques 15/03/2006		1 196,00		63 886,36	
13/04/2006	BNP --> E		Banques 13/04/2006		91,35		63 795,01	
14/04/2006	BNP --> E	2048	Banques 14/04/2006		23 154,00		40 641,01	
12/05/2006	BNP --> E		Banques 12/05/2006	1 450,16			42 091,17	
31/05/2006	BNP --> E		Banques 31/05/2006	150 000,00			192 091,17	
01/06/2006	BNP --> E	2052	Banques 01/06/2006		120 000,00		72 091,17	
02/06/2006	BNP --> E		Banques 02/06/2006		10 937,61		61 153,56	
07/06/2006	BNP --> E	2208	Banques 07/06/2006		161,24		60 992,32	
13/07/2006	BNP --> E		Banques 13/07/2006		86,14		60 906,18	
14/07/2006	BNP --> E	2053	Banques 14/07/2006		24 389,00		36 517,18	
02/08/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL		11,96		36 505,22	
11/08/2006	BNP --> E		Banques 11/08/2006	168 276,30			204 781,52	
14/08/2006	BNP --> E	2057	Banques 14/08/2006		136 000,00		68 781,52	
30/08/2006	BNP --> E		Banques 30/08/2006	23,65			68 805,17	
04/09/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL		11,96		68 793,21	
03/10/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL		11,96		68 781,25	
12/10/2006	BNP --> E		Banques 12/10/2006		75,54		68 705,71	
25/10/2006	BNP --> E	2058	Banques 25/10/2006		24 389,00		44 316,71	
06/11/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL		11,96		44 304,75	
08/11/2006	BNP --> E	2064	Banques 08/11/2006		136 617,00			92 312,25
09/11/2006	BNP --> E		Banques 09/11/2006	149 634,20			57 321,95	
09/11/2006	BNP --> E	2059	Banques 09/11/2006		19 383,00		37 938,95	
04/12/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL		11,96		37 926,99	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE				Banques			512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 512000	661 787,17	623 860,18		37 926,99	

COMPTE				Locations immobilières			613200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/02/2006	BNP --> E		SHURGARD	4 033,04			4 033,04	
			Totaux du compte 613200	4 033,04			4 033,04	

COMPTE				Réparat.,amélioration,démolition			615210	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/11 AU 31/01/06	568,47			568,47	
			Totaux du compte 615210	568,47			568,47	

COMPTE				Assurances-Multirisques			616110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/11 AU 31/01/06	7 655,88			7 655,88	
			Totaux du compte 616110	7 655,88			7 655,88	

COMPTE				Honoraires			622600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/03/2006	BNP --> E	2046	CASSAGNES	600,00			600,00	
15/03/2006	BNP --> E	2047	HEAU	1 000,00			1 600,00	
			Totaux du compte 622600	1 600,00			1 600,00	

COMPTE				Frais reel gérance			622650	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/11 AU 31/01/06	20,73			20,73	
31/01/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/11 AU 31/01/06	6 280,22			6 300,95	
30/04/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/02 30/04	52,74			6 353,69	
30/04/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/02 30/04	7 293,70			13 647,39	
31/07/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/05 31/07/06	11 771,76			25 419,15	
31/07/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/05 31/07/06	65,00			25 484,15	
31/07/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/05 31/07/06	3 903,30			29 387,45	
31/10/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/08 31/10/06	6 024,15			35 411,60	
			Totaux du compte 622650	35 411,60			35 411,60	

COMPTE				frais actes			622700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/06/2006	BNP --> E	2208	GREFFE TC	161,24			161,24	
			Totaux du compte 622700	161,24			161,24	

COMPTE				Services bancaires			627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/01/2006	BNP --> E		VAL 31/12/05	83,37			83,37	
19/01/2006	BNP --> E		FRAIS ENVOI	5,02			88,39	
13/04/2006	BNP --> E		VAL 31/03	76,38			164,77	
13/07/2006	BNP --> E		VAL 300/06	72,02			236,79	
02/08/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,00			246,79	
04/09/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,00			256,79	
03/10/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,00			266,79	
12/10/2006	BNP --> E		VAL 30/09	63,16			329,95	
06/11/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,00			339,95	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE			Services bancaires				627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/12/2006	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,00			349,95	
Totaux du compte 627000				349,95			349,95	

COMPTE			Taxes foncières				635120	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2006	OD --> E		LAMENNAIS 01/08 31/10/06	15 280,00			15 280,00	
Totaux du compte 635120				15 280,00			15 280,00	

COMPTE			CHARGES LOCATIVES RECUP				706030	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2006	OD --> E		PLAREFORME 01/06		10 000,00			10 000,00
31/01/2006	OD --> E		ZAGHOUD 11 12 01/06		99,90			10 099,90
31/01/2006	OD --> E		BURET 11 12 01/06		141,00			10 240,90
30/04/2006	OD --> E		PLATEFORME 01/4 30/06		10 000,00			20 240,90
30/04/2006	OD --> E		ZAGHOUD 01/02 30/04		99,90			20 340,80
30/04/2006	OD --> E		BURET 01/02 30/04		141,00			20 481,80
31/07/2006	OD --> E		PLATEFORME 01/07 30/09/06		10 000,00			30 481,80
31/07/2006	OD --> E		ZAGHOUD 01/05 AU 31/07		99,90			30 581,70
31/07/2006	OD --> E		BURET 01/05 AU 31/07		141,00			30 722,70
31/10/2006	OD --> E		PLAREFORME 01/10 31/12		10 000,00			40 722,70
31/10/2006	OD --> E		ZAGHOUD 01/08 31/10		99,90			40 822,60
31/10/2006	OD --> E		BURET 01/08 31/10		141,00			40 963,60
Totaux du compte 706030					40 963,60			40 963,60

COMPTE			Rec. brutes fermage ou loyers				706100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2006	OD --> E		PLAREFORME 01/06		125 436,57			125 436,57
31/01/2006	OD --> E		ZAGHOUD 11 12 01/06		1 510,50			126 947,07
31/01/2006	OD --> E		BURET 11 12 01/06		2 866,29			129 813,36
30/04/2006	OD --> E		PLATEFORME 01/4 30/06		125 436,57			255 249,93
30/04/2006	OD --> E		ZAGHOUD 01/02 30/04		1 510,50			256 760,43
30/04/2006	OD --> E		BURET 01/02 30/04		2 769,39			259 529,82
31/07/2006	OD --> E		PLATEFORME 01/07 30/09/06		132 758,84			392 288,66
31/07/2006	OD --> E		ZAGHOUD 01/05 AU 31/07		1 510,50			393 799,16
31/07/2006	OD --> E		BURET 01/05 AU 31/07		2 769,39			396 568,55
31/10/2006	OD --> E		PLAREFORME 01/10 31/12		131 663,92			528 232,47
31/10/2006	OD --> E		ZAGHOUD 01/08 31/10		1 638,73			529 871,20
31/10/2006	OD --> E		BURET 01/08 31/10		2 769,39			532 640,59
Totaux du compte 706100					532 640,59			532 640,59

COMPTE			Dépens. sté à charge locataire				708100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2006	OD --> E		PLAREFORME 01/06 RBT TF		14 795,00			14 795,00
Totaux du compte 708100					14 795,00			14 795,00

COMPTE			Resultat instance affectation				880000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2006	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		449 528,72			449 528,72
31/12/2006	OD --> E		AFFECT 2005	449 528,72				
Totaux du compte 880000				449 528,72	449 528,72			

Totaux de la sélection				6 675 295,30	6 675 295,30		4 252 193,20	4 252 193,20
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------

