

SCI MICHEL THOMAS

67 BD EXELMANS

75016 PARIS

GRAND LIVRE GENERAL

Présenté en Euros

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE			Capital				101300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	Capital		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
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	REPORT A NOUVEAU		314 223,01			314 223,01
Totaux du compte 110000					314 223,01			314 223,01

COMPTE			DEPOT GARANTIE PLATEFORME				165000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	Dépôts et cautionnements reçus		146 877,83			146 877,83
01/01/2009	OD --> E		AN 01/01/09	146 877,83				
01/01/2009	OD --> E		AN 01/01/09		145 700,16			145 700,16
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09		4 843,49			150 543,65
31/12/2009	OD --> E		zaghour 01/10 31/12		4,76			150 548,41
Totaux du compte 165000				146 877,83	297 426,24			150 548,41

COMPTE			DEPOT GARANTIE ZAGHDOUD				165001	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	OD --> E		AN 01/01/09		1 027,37			1 027,37
Totaux du compte 165001					1 027,37			1 027,37

COMPTE			DEPOT GARANTIE BURET				165002	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	OD --> E		AN 01/01/09		150,30			150,30
Totaux du compte 165002					150,30			150,30

COMPTE			ENS IMMOB ADM COMM				211550	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	ENS IMMOB ADM COMM	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
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	CONSTRUCTION 220 BD VILETTE	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
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	AMENAG CONSTR 220 BD VILLETTE	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
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	Locataires	15 000,00			15 000,00	
14/01/2009	BNP --> E		LAMENAI		120 000,00			105 000,00
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09	170 615,53			65 615,53	
12/02/2009	BNP --> E		LAMENAI		50 615,53		15 000,00	
24/04/2009	BNP --> E		LAMENAI		120 000,00			105 000,00
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09	172 971,21			67 971,21	

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE				Locataires			411000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/05/2009	BNP --> E		LAMENAI		52 971,21		15 000,00	
17/07/2009	BNP --> E		LAMENAI		120 000,00			105 000,00
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09	120 000,00			15 000,00	
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09	99 339,16			114 339,16	
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09		15 000,00		99 339,16	
08/09/2009	BNP --> E		LAMENAI		93 068,22		6 270,94	
22/10/2009	BNP --> E		acompte lamennai		120 000,00			113 729,06
30/12/2009	BNP --> E		GERLOGE		62 412,49			176 141,55
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009	174 471,38				1 670,17
31/12/2009	OD --> E		zaghour 01/10 31/12	7 941,11			6 270,94	
Totaux du compte 411000				760 338,39	754 067,45		6 270,94	

COMPTE				TVA à décaisser			445510	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	TVA à décaisser		21 102,00			21 102,00
01/01/2009	OD --> E		SOLDE PENALITE TVA		1 000,00			22 102,00
15/01/2009	BNP --> E	4412	TVA	22 102,00				
31/03/2009	OD --> E		CA 3 1 TR 2009		28 401,00			28 401,00
15/04/2009	BNP --> E	4429	TVA	28 401,00				
30/06/2009	OD --> E		CA 3 2 TR 2009		30 524,00			30 524,00
12/07/2009	BNP --> E	2112	TVA	30 524,00				
30/09/2009	OD --> E		CA 3 TR 2009		28 224,00			28 224,00
15/10/2009	BNP --> E	2131	tva	28 224,00				
31/12/2009	OD --> E		TVA à décaisser		28 255,00			28 255,00
Totaux du compte 445510				109 251,00	137 506,00			28 255,00

COMPTE				TVA récupérable/biens&services			445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	TVA récupérable/biens&services	237,81			237,81	
05/01/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			239,87	
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09	1 244,75			1 484,62	
03/02/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			1 486,68	
03/02/2009	BNP --> E	4417	shurgard	844,96			2 331,64	
03/03/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			2 333,70	
18/03/2009	BNP --> E	4426	CHAVANNE	121,91			2 455,61	
31/03/2009	OD --> E		CA 3 1 TR 2009		2 092,00		363,61	
02/04/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			365,67	
10/04/2009	BNP --> E	4428	TROUFLAUT	158,53			524,20	
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09	1 330,00			1 854,20	
05/05/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			1 856,26	
03/06/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			1 858,32	
02/07/2009	BNP --> E		COM FACT	2,06			1 860,38	
24/07/2009	BNP --> E	2122	HEAU	215,60			2 075,98	
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09	1 328,86			3 404,84	
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09	13,72			3 418,56	
31/07/2009	OD --> E		REGUL TVA FONCIA 2008	774,23			4 192,79	
31/07/2009	OD --> E		REGUL TVA FONCIA 2007	851,91			5 044,70	
02/08/2009	BNP --> E	2117	TROUFFLAUT	196,00			5 240,70	
04/08/2009	BNP --> E		COM FACT	2,06			5 242,76	
02/09/2009	BNP --> E		frais	2,06			5 244,82	
30/09/2009	OD --> E		CA 3 TR 2009		1 449,00		3 795,82	
02/10/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			3 797,88	
03/11/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			3 799,94	
03/12/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	2,06			3 802,00	
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009	1 250,92			5 052,92	
31/12/2009	OD --> E		ca 3 4 trim 2009		1 251,00		3 801,92	
31/12/2009	OD --> E		BURET 01/08 AU 31/12	56,85			3 858,77	

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE			TVA récupérable/biens&services				445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 445660	8 650,77	4 792,00		3 858,77	

COMPTE			TVA collectée				445710	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	TVA collectée		2 420,06			2 420,06
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		28 557,23			30 977,29
31/03/2009	OD --> E		CA 3 1 TR 2009	28 557,00				2 420,29
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		30 523,89			32 944,18
30/06/2009	OD --> E		CA 3 2 TR 2009	30 524,00				2 420,18
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 30/07/09		29 673,47			32 093,65
30/09/2009	OD --> E		CA 3 TR 2009	29 673,00				2 420,65
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009		29 506,56			31 927,21
31/12/2009	OD --> E		ca 3 4 trim 2009	29 506,00				2 421,21
			Totaux du compte 445710	118 260,00	120 681,21			2 421,21

COMPTE			COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM				455011	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM		795 295,98			795 295,98
24/01/2009	BNP --> E	4413	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				785 375,82
09/02/2009	BNP --> E	4418	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	12 425,00				772 950,82
17/02/2009	BNP --> E	4422	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 940,00				763 010,82
10/04/2009	BNP --> E	4430	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				753 090,66
07/05/2009	BNP --> E	2095	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				743 170,50
05/06/2009	BNP --> E	2102	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				733 250,34
01/07/2009	BNP --> E	2108	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	7 455,00				725 795,34
22/07/2009	BNP --> E	2113	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				715 875,18
24/08/2009	BNP --> E	2118	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				705 955,02
28/09/2009	BNP --> E	2126	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	19 880,00				686 075,02
12/10/2009	BNP --> E	2132	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	19 880,00				666 195,02
31/12/2009	OD --> E		AFFECTATION		114 233,42			780 428,44
			Totaux du compte 455011	129 100,96	909 529,40			780 428,44

COMPTE			COMPTE COURANT ERIC THOMAS				455012	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	COMPTE COURANT ERIC THOMAS		801 696,73			801 696,73
24/01/2009	BNP --> E	4414	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				791 696,73
09/02/2009	BNP --> E	4419	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	12 525,00				779 171,73
17/02/2009	BNP --> E	4423	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 020,00				769 151,73
10/04/2009	BNP --> E	2091	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				759 151,73
07/05/2009	BNP --> E	2096	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				749 151,73
05/06/2009	BNP --> E	2103	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				739 151,73
01/07/2009	BNP --> E	2109	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	7 515,00				731 636,73
22/07/2009	BNP --> E	2114	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				721 636,73
24/08/2009	BNP --> E	2119	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				711 636,73
28/09/2009	BNP --> E	2127	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	20 040,00				691 596,73
12/10/2009	BNP --> E	2133	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	20 040,00				671 556,73
31/12/2009	OD --> E		AFFECTATION		115 152,81			786 709,54
			Totaux du compte 455012	130 140,00	916 849,54			786 709,54

COMPTE			COMPTE COURANT DIDIER THOMAS				455013	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS		801 696,73			801 696,73
24/01/2009	BNP --> E	4415	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 000,00				791 696,73
09/02/2009	BNP --> E	4420	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	12 525,00				779 171,73
17/02/2009	BNP --> E	4424	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 020,00				769 151,73

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE				COMPTE COURANT DIDIER THOMAS			455013	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/04/2009	BNP --> E	2092	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 000,00				759 151,73
07/05/2009	BNP --> E	2097	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 000,00				749 151,73
05/06/2009	BNP --> E	2104	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 000,00				739 151,73
01/07/2009	BNP --> E	2110	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	7 515,00				731 636,73
22/07/2009	BNP --> E	2115	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 000,00				721 636,73
24/08/2009	BNP --> E	2120	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 000,00				711 636,73
28/09/2009	BNP --> E	2128	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	20 040,00				691 596,73
12/10/2009	BNP --> E	2134	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	20 040,00				671 556,73
31/12/2009	OD --> E		AFFECTATION		115 152,81			786 709,54
Totaux du compte 455013				130 140,00	916 849,54			786 709,54

COMPTE				COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS			455014	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS		801 696,73			801 696,73
24/01/2009	BNP --> E	4416	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	10 000,00				791 696,73
09/02/2009	BNP --> E	4421	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	12 525,00				779 171,73
17/02/2009	BNP --> E	4425	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	10 020,00				769 151,73
10/04/2009	BNP --> E	2093	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	10 000,00				759 151,73
07/05/2009	BNP --> E	2098	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	10 000,00				749 151,73
05/06/2009	BNP --> E	2105	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	10 000,00				739 151,73
01/07/2009	BNP --> E	2111	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	7 515,00				731 636,73
22/07/2009	BNP --> E	2116	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	10 000,00				721 636,73
24/08/2009	BNP --> E	2121	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	10 000,00				711 636,73
28/09/2009	BNP --> E	2129	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	20 040,00				691 596,73
12/10/2009	BNP --> E	2135	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	20 040,00				671 556,73
31/12/2009	OD --> E		AFFECTATION		115 152,81			786 709,54
Totaux du compte 455014				130 140,00	916 849,54			786 709,54

COMPTE				AUTRES TITRES CONF DROIT PROPR			504000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	AUTRES TITRES CONF DROIT PROPR	233 637,36			233 637,36	
13/01/2009	BNP --> E		132 FCP		29 887,44		203 749,92	
31/12/2009	OD --> E		+ VALUE 2009	3 577,20			207 327,12	
31/12/2009	OD --> E		+ VALUE 2005	1 004,51			208 331,63	
31/12/2009	OD --> E		REGUL AN 2004		81,18		208 250,45	
Totaux du compte 504000				238 219,07	29 968,62		208 250,45	

COMPTE				BNP			512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E	A Nouv	Banques	2 880,37			2 880,37	
05/01/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL		12,56		2 867,81	
13/01/2009	BNP --> E		Banques 13/01/2009	29 887,44			32 755,25	
14/01/2009	BNP --> E		Banques 14/01/2009		106,90		32 648,35	
14/01/2009	BNP --> E		Banques 14/01/2009	120 000,00			152 648,35	
15/01/2009	BNP --> E		Banques 15/01/2009		22 102,00		130 546,35	
24/01/2009	BNP --> E		Banques 24/01/2009		39 920,16		90 626,19	
03/02/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL		12,56		90 613,63	
03/02/2009	BNP --> E		Banques 03/02/2009		5 219,33		85 394,30	
09/02/2009	BNP --> E		Banques 09/02/2009		50 000,00		35 394,30	
12/02/2009	BNP --> E		Banques 12/02/2009	50 615,53			86 009,83	
17/02/2009	BNP --> E		Banques 17/02/2009		40 000,00		46 009,83	
03/03/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL		12,56		45 997,27	
18/03/2009	BNP --> E		Banques 18/03/2009		743,91		45 253,36	
02/04/2009	BNP --> E		Banques 02/04/2009		17,54		45 235,82	
10/04/2009	BNP --> E		Banques 10/04/2009		39 920,16		5 315,66	
10/04/2009	BNP --> E		Banques 10/04/2009		958,53		4 357,13	

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE				BNP			512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/04/2009	BNP --> E		Banques 14/04/2009		79,99		4 277,14	
15/04/2009	BNP --> E		Banques 15/04/2009		28 401,00			24 123,86
18/04/2009	BNP --> E		Banques 18/04/2009		13,76			24 137,62
24/04/2009	BNP --> E		Banques 24/04/2009	120 000,00			95 862,38	
05/05/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL		12,56		95 849,82	
07/05/2009	BNP --> E		Banques 07/05/2009		39 920,16		55 929,66	
07/05/2009	BNP --> E		Banques 07/05/2009		10,30		55 919,36	
13/05/2009	BNP --> E		Banques 13/05/2009	52 971,21			108 890,57	
03/06/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL		12,56		108 878,01	
05/06/2009	BNP --> E		Banques 05/06/2009		39 920,16		68 957,85	
05/06/2009	BNP --> E		Banques 05/06/2009		8,84		68 949,01	
21/06/2009	BNP --> E		Banques 21/06/2009		156,00		68 793,01	
21/06/2009	BNP --> E		Banques 21/06/2009		99,00		68 694,01	
01/07/2009	BNP --> E		Banques 01/07/2009		30 000,00		38 694,01	
02/07/2009	BNP --> E		Banques 02/07/2009		12,56		38 681,45	
12/07/2009	BNP --> E		Banques 12/07/2009		30 524,00		8 157,45	
13/07/2009	BNP --> E		Banques 13/07/2009		74,70		8 082,75	
17/07/2009	BNP --> E		Banques 17/07/2009	120 000,00			128 082,75	
22/07/2009	BNP --> E		Banques 22/07/2009		39 920,16		88 162,59	
24/07/2009	BNP --> E		Banques 24/07/2009		1 315,60		86 846,99	
02/08/2009	BNP --> E		Banques 02/08/2009		1 196,00		85 650,99	
04/08/2009	BNP --> E		Banques 04/08/2009		12,56		85 638,43	
24/08/2009	BNP --> E		Banques 24/08/2009		39 920,16		45 718,27	
02/09/2009	BNP --> E		Banques 02/09/2009		12,56		45 705,71	
08/09/2009	BNP --> E		Banques 08/09/2009	93 068,22			138 773,93	
08/09/2009	BNP --> E		Banques 08/09/2009		17,44		138 756,49	
09/09/2009	BNP --> E		Banques 09/09/2009		186,00		138 570,49	
28/09/2009	BNP --> E		Banques 28/09/2009		80 000,00		58 570,49	
02/10/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL		12,56		58 557,93	
12/10/2009	BNP --> E		Banques 12/10/2009		80 000,00			21 442,07
13/10/2009	BNP --> E		Banques 13/10/2009		91,50			21 533,57
13/10/2009	BNP --> E		Banques 13/10/2009		20 556,00			42 089,57
15/10/2009	BNP --> E		Banques 15/10/2009		28 224,00			70 313,57
22/10/2009	BNP --> E		Banques 22/10/2009	120 000,00			49 686,43	
03/11/2009	BNP --> E		Banques 03/11/2009		17,58		49 668,85	
03/12/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL		12,56		49 656,29	
30/12/2009	BNP --> E		Banques 30/12/2009	62 412,49			112 068,78	
Totaux du compte 512000				771 835,26	659 766,48		112 068,78	

COMPTE				Locations immobilières			613200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/02/2009	BNP --> E	4417	SHURGARD	4 374,37			4 374,37	
Totaux du compte 613200				4 374,37			4 374,37	

COMPTE				Charges locatives			614100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09	3 241,25			3 241,25	
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09	3 241,25			6 482,50	
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 30/07/09		6 270,94		211,56	
31/07/2009	OD --> E		REGUL TVA FONCIA 2008		774,23			562,67
31/07/2009	OD --> E		REGUL TVA FONCIA 2007		851,91			1 414,58
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009	6 482,50			5 067,92	
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009		6 236,85			1 168,93
Totaux du compte 614100				12 965,00	14 133,93			1 168,93

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE				Réparat.,amélioration,démolition			615210	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09		12 550,00			12 550,00
Totaux du compte 615210					12 550,00			12 550,00

COMPTE				Assurances-Multirisques			616110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09	9 549,53			9 549,53	
Totaux du compte 616110				9 549,53			9 549,53	

COMPTE				Honoraires			622600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09	6 350,84			6 350,84	
18/03/2009	BNP --> E	4426	CHAVANNE	622,00			6 972,84	
10/04/2009	BNP --> E	4427	COMPTE ATTENTE	800,00			7 772,84	
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09	6 785,72			14 558,56	
05/06/2009	BNP --> E	2101	TROUFLAUT CPLT	8,84			14 567,40	
24/07/2009	BNP --> E	2122	HEAU	1 100,00			15 667,40	
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09	6 779,88			22 447,28	
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09	70,00			22 517,28	
02/08/2009	BNP --> E	2117	TROUFFLAUT	1 000,00			23 517,28	
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009	6 382,26			29 899,54	
31/12/2009	OD --> E		BURET 01/08 AU 31/12	290,08			30 189,62	
Totaux du compte 622600				30 189,62			30 189,62	

COMPTE				Transports			624000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/06/2009	BNP --> E	2106	SNCF THIBAUT THOMAS	156,00			156,00	
21/06/2009	BNP --> E	2107	HOTEL THIBAUT THOMAS	99,00			255,00	
09/09/2009	BNP --> E	2125	SNCF	186,00			441,00	
Totaux du compte 624000				441,00			441,00	

COMPTE				Frais postaux & de télécomm.			626000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/04/2009	BNP --> E	2094	POSTE	13,76			13,76	
07/05/2009	BNP --> E	2099	POSTE	10,30			24,06	
08/09/2009	BNP --> E	2124	POSTE	4,36			28,42	
08/09/2009	BNP --> E	2123	POSTE	13,08			41,50	
Totaux du compte 626000				41,50			41,50	

COMPTE				Services bancaires			627000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/01/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,50			10,50	
03/02/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,50			21,00	
03/03/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,50			31,50	
02/04/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	15,48			46,98	
05/05/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,50			57,48	
03/06/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,50			67,98	
02/07/2009	BNP --> E		COM FACT	10,50			78,48	
04/08/2009	BNP --> E		COM FACT	10,50			88,98	
02/09/2009	BNP --> E		frais	10,50			99,48	
02/10/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,50			109,98	
03/11/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	15,52			125,50	
03/12/2009	BNP --> E		BNP NET EVOL	10,50			136,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

			Totaux du compte 627000	136,00			136,00	
--	--	--	--------------------------------	---------------	--	--	---------------	--

COMPTE	Taxes foncières						635120	
---------------	------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/10/2009	BNP --> E	2130	Taxes foncières	20 556,00			20 556,00	
			Totaux du compte 635120	20 556,00			20 556,00	

COMPTE	TVA NON RECUPERABLE						635200	
---------------	----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2009	OD --> E		CA 3 1 TR 2009	1 936,00			1 936,00	
			Totaux du compte 635200	1 936,00			1 936,00	

COMPTE	Intérêts des comptes courants						661500	
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2009	BNP --> E		VAL 31/12	106,90			106,90	
14/04/2009	BNP --> E		VA1L 31/03	79,99			186,89	
13/07/2009	BNP --> E		VAL 30/06	74,70			261,59	
13/10/2009	BNP --> E		val 30/09	91,50			353,09	
			Totaux du compte 661500	353,09			353,09	

COMPTE	CHARGES EX ANTERIEURS						671810	
---------------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	OD --> E		SOLDE PENALITE TVA	1 000,00			1 000,00	
			Totaux du compte 671810	1 000,00			1 000,00	

COMPTE	CHARGES LOCA RECUP PLATEF						706030	
---------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		2 300,00			2 300,00
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		2 300,00			4 600,00
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 30/07/09		2 300,00			6 900,00
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009		2 300,00			9 200,00
			Totaux du compte 706030		9 200,00			9 200,00

COMPTE	CHARGES LOCA RECUP ZAGHDOUD						706031	
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		30,00			30,00
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		20,00			50,00
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 30/07/09		40,00			90,00
31/12/2009	OD --> E		zaghour 01/10 31/12		30,00			120,00
31/12/2009	OD --> E		ZAGHOUR 01/08 AU 30/09		20,00			140,00
			Totaux du compte 706031		140,00			140,00

COMPTE	CHARGES LOCA RECUP BURET						706032	
---------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		90,00			90,00
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		120,00			210,00
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 30/07/09		90,00			300,00
31/12/2009	OD --> E		BURET 01/08 AU 31/12		150,00			450,00
			Totaux du compte 706032		450,00			450,00

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE		LOYERS PLATEFORME DU BAT				706100		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		145 700,16			145 700,16
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		145 700,16			291 400,32
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09		150 543,65			441 943,97
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09		851,60			442 795,57
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009		150 543,65			593 339,22
Totaux du compte 706100					593 339,22			593 339,22

COMPTE		LOYERS ZAGHDOUD				706101		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		1 780,47			1 780,47
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		1 186,98			2 967,45
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09		2 373,96			5 341,41
31/12/2009	OD --> E		zaghour 01/10 31/12		1 793,60			7 135,01
31/12/2009	OD --> E		ZAGHOUR 01/08 AU 30/09		1 186,98			8 321,99
Totaux du compte 706101					8 321,99			8 321,99

COMPTE		LOYERS BURET				706102		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		2 994,51			2 994,51
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		3 992,68			6 987,19
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 301/07/09		2 994,51			9 981,70
31/12/2009	OD --> E		BURET 01/08 AU 31/12		5 102,70			15 084,40
Totaux du compte 706102					15 084,40			15 084,40

COMPTE		Dépens. sté à charge locataire				708100		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		10 034,00			10 034,00
Totaux du compte 708100					10 034,00			10 034,00

COMPTE		PLUS VALUE VMP				767000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2009	OD --> E		+ VALUE 2009		3 577,20			3 577,20
Totaux du compte 767000					3 577,20			3 577,20

COMPTE		Produits excep./opé. gestion				771000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2009	OD --> E		+ VALUE 2005		1 004,51			1 004,51
31/12/2009	OD --> E		REGUL AN 2004	81,18				923,33
Totaux du compte 771000				81,18	1 004,51			923,33

COMPTE		Resultat instance affectation				880000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AN --> E		Résultat en Euros 31/12/2008		459 691,85			459 691,85
31/12/2009	OD --> E		AFFECTATION	459 691,85				
Totaux du compte 880000				459 691,85	459 691,85			

Totaux de la sélection				7 114 836,25	7 114 836,25		4 299 593,88	4 299 593,88
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------