

Journal	Saisie	Date	Nature	Pièce	Immeuble	L	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif	Identifiant
4% - Comptes de tiers											
001 - Sté EDF GDF											(H.41135L.401.001)
Solde à nouveau										0,00 € Cr	
<u>Total Compte - 001</u>								Cumuls :	0,00 €	0,00 €	
									Compte soldé	0,00 €	
002 - Sté ASNR											(H.41135L.401.002)
Solde à nouveau									13 557,07 €	13 557,07 € Cr	
Mouvements lettrés pour la période								14 537,07 €		980,00 € Db	
<u>Total Compte - 002</u>								Cumuls :	14 537,07 €	13 557,07 €	
									Solde :	980,00 €	
003 - VIVENDI											(H.41135L.401.003)
Solde à nouveau										0,00 € Cr	
<u>Total Compte - 003</u>								Cumuls :	0,00 €	0,00 €	
									Compte soldé	0,00 €	
004 - OTIS											(H.41135L.401.004)
Solde à nouveau									5 853,64 €	5 853,64 € Cr	
Mouvements lettrés pour la période								5 853,64 €		0,00 € Cr	
<u>Total Compte - 004</u>								Cumuls :	5 853,64 €	5 853,64 €	
									Compte soldé	0,00 €	
SYNDIC - 135 Rouget de l'Isle											(H.41135L.401.SYNDIC)
Solde à nouveau									1 500,00 €	1 500,00 € Cr	
Mouvements lettrés pour la période								1 500,00 €		0,00 € Cr	
HG	519	22.05.2006	FOURN	F200605115	135L		hono	1 196,00 €	1 196,00 € Cr		519-3193-11866
HG	520	13.06.2006	FOURN	F200606116	135L		Honoraires trimestriel	2 691,00 €	3 887,00 € Cr		520-3194-11869
HG	521	19.06.2006	FOURN	F200606117	135L		Honoraires trimestriel	2 990,00 €	6 877,00 € Cr		521-3195-11872
<u>Total Compte - SYNDIC</u>								Cumuls :	1 500,00 €	8 377,00 €	
									Solde :	6 877,00 €	
403 - Fournisseurs Effets à Payer											(H.41135L.403)
Solde à nouveau									238,97 €	238,97 € Cr	
<u>Total Compte - 403</u>								Cumuls :	0,00 €	238,97 €	
									Solde :	238,97 €	
001 - Alban Didier											(H.41135L.411.001)
Solde à nouveau								1 709,60 €		1 709,60 € Db	
B135L	485	10.01.2006	.	0000005	135L		Règlement du 10/01/2006	1 709,60 €	0,00 € Cr		485-3039-11303
B135L	505	14.02.2006	.		135L		Règlement du 14/02/2006	100,00 €	100,00 € Cr		505-3097-11546

L : Niveau de lettrage des écritures - R = Rapprochée L = Lettrée P = Partiellement lettrée

Journal	Saisie	Date	Nature	Pièce	Immeuble	L	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif	Identifiant
4% - Comptes de tiers											
001 - Alban Didier											(H.41135L.411.001)
B135L	523	30.06.2006	.		135L		Règlement du 30/06/2006	1 000,00 €		1 100,00 € Cr	523-3214-11930
Total Compte - 001								Cumuls :	1 709,60 €	2 809,60 €	
								Solde :	1 100,00 €		
002 - Alicanterra Véronique											(H.41135L.411.002)
Solde à nouveau								3 102,24 €		3 102,24 € Db	
B135L	485	10.01.2006	.	0000005	135L		Règlement du 10/01/2006	3 102,24 €		0,00 € Cr	485-3039-11304
B135L	523	30.06.2006	.		135L		Règlement du 30/06/2006	2 000,00 €		2 000,00 € Cr	523-3214-11931
Total Compte - 002								Cumuls :	3 102,24 €	5 102,24 €	
								Solde :	2 000,00 €		
003 - Chalaront Charles											(H.41135L.411.003)
Solde à nouveau								3 413,58 €		3 413,58 € Db	
B135L	485	10.01.2006	.	0000005	135L		Règlement du 10/01/2006	3 413,58 €		0,00 € Cr	485-3039-11305
B135L	524	30.06.2006	.		135L		Règlement du 30/06/2006	3 000,00 €		3 000,00 € Cr	524-3215-11933
Total Compte - 003								Cumuls :	3 413,58 €	6 413,58 €	
								Solde :	3 000,00 €		
004 - Chautier Corinne											(H.41135L.411.004)
Solde à nouveau								1 305,00 €		1 305,00 € Db	
B135L	485	10.01.2006	.	0000005	135L		Règlement du 10/01/2006	1 305,00 €		0,00 € Cr	485-3039-11306
B135L	524	30.06.2006	.		135L		Règlement du 30/06/2006	4 000,00 €		4 000,00 € Cr	524-3215-11934
Total Compte - 004								Cumuls :	1 305,00 €	5 305,00 €	
								Solde :	4 000,00 €		
005 - Critant Claude											(H.41135L.411.005)
Solde à nouveau								7 628,32 €		7 628,32 € Db	
B135L	485	10.01.2006	.	0000005	135L		Règlement du 10/01/2006	7 628,32 €		0,00 € Cr	485-3039-11307
Total Compte - 005								Cumuls :	7 628,32 €	7 628,32 €	
								Compte soldé	0,00 €		
006 - Duprez Pierre											(H.41135L.411.006)
Solde à nouveau								249,13 €		249,13 € Cr	
B135L	525	30.06.2006	.		135L		Règlement du 30/06/2006	10,00 €		259,13 € Cr	525-3216-11936
Total Compte - 006								Cumuls :	0,00 €	259,13 €	
								Solde :	259,13 €		
007 - Ecosteck Michèle											(H.41135L.411.007)
Solde à nouveau								2 355,89 €		2 355,89 € Db	
B135L	485	10.01.2006	.	0000005	135L		Règlement du 10/01/2006	2 355,89 €		0,00 € Cr	485-3039-11308

L : Niveau de lettrage des écritures - R = Rapprochée L = Lettrée P = Partiellement lettrée

Journal	Saisie	Date	Nature	Pièce	Immeuble	L	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif	Identifiant
4% - Comptes de tiers											
007 - Ecosteck Michèle											(H.41135L.411.007)
B135L		525	30.06.2006 .		135L		Règlement du 30/06/2006		20,00 €	20,00 € Cr	525-3216-11937
Total Compte - 007								Cumuls :	2 355,89 €	2 375,89 €	
								Solde :	20,00 €		
009 - Durand Pierre											(H.41135L.411.009)
B135L		485	10.01.2006 .	0000005	135L		Solde à nouveau	2 205,51 €		2 205,51 € Db	
B135L		485	10.01.2006 .		135L		Règlement du 10/01/2006		2 205,51 €	0,00 € Cr	485-3039-11309
Total Compte - 009								Cumuls :	2 205,51 €	2 205,51 €	
								Compte soldé	0,00 €		
010 - Raout Sandrine											(H.41135L.411.010)
B135L		485	10.01.2006 .	0000005	135L		Solde à nouveau	2 127,29 €		2 127,29 € Db	
B135L		485	10.01.2006 .		135L		Règlement du 10/01/2006		2 127,29 €	0,00 € Cr	485-3039-11310
B135L		527	30.06.2006 .		135L		Règlement du 30/06/2006		1 250,00 €	1 250,00 € Cr	527-3218-11941
Total Compte - 010								Cumuls :	2 127,29 €	3 377,29 €	
								Solde :	1 250,00 €		
011 - Turquin Paul											(H.41135L.411.011)
B135L		485	10.01.2006 .	0000005	135L		Solde à nouveau	6 162,86 €		6 162,86 € Db	
B135L		485	10.01.2006 .		135L		Règlement du 10/01/2006		6 162,86 €	0,00 € Cr	485-3039-11311
B135L		526	30.06.2006 .		135L		Règlement du 30/06/2006		1 130,00 €	1 130,00 € Cr	526-3217-11939
Total Compte - 011								Cumuls :	6 162,86 €	7 292,86 €	
								Solde :	1 130,00 €		
012 - Siempra Monica											(H.41135L.411.012)
B135L		485	10.01.2006 .	0000005	135L		Solde à nouveau	8 390,50 €		8 390,50 € Db	
B135L		485	10.01.2006 .		135L		Règlement du 10/01/2006		8 390,50 €	0,00 € Cr	485-3039-11312
Total Compte - 012								Cumuls :	8 390,50 €	8 390,50 €	
								Compte soldé	0,00 €		
013 - Barzon											(H.41135L.411.013)
							Solde à nouveau	498,28 €		498,28 € Cr	
Total Compte - 013								Cumuls :	0,00 €	498,28 €	
								Solde :	498,28 €		
014 - Girard											(H.41135L.411.014)
B135L		485	10.01.2006 .	0000005	135L		Solde à nouveau	1 593,26 €		1 593,26 € Db	
B135L		485	10.01.2006 .		135L		Règlement du 10/01/2006		1 593,26 €	0,00 € Cr	485-3039-11313
Total Compte - 014								Cumuls :	1 593,26 €	1 593,26 €	
								Compte soldé	0,00 €		

L : Niveau de lettrage des écritures - R = Rapprochée L = Lettrée P = Partiellement lettrée

Journal	Saisie	Date	Nature	Pièce	Immeuble	L	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif	Identifiant
---------	--------	------	--------	-------	----------	---	---------	-------	--------	------------------	-------------

4% - Comptes de tiers

445510 - T.V.A. à Décaisser

(H.41135L.445510)

HG	519	22.05.2006		F200605115	135L		TVA	196,00 €		196,00 € Db	519-3193-11868
HG	520	13.06.2006		F200606116	135L		TVA	441,00 €		637,00 € Db	520-3194-11871
HG	521	19.06.2006		F200606117	135L		TVA	490,00 €		1 127,00 € Db	521-3195-11874

Total Compte - 445510	Cumuls :	1 127,00 €	0,00 €
	Solde :	1 127,00 €	

Total Filtre - 4%	A nouveau :	18 096,96 €	
	Cumuls :	63 011,76 €	81 278,14 €
	Solde :		18 266,38 €

5% - Comptes financiers

545135L - Crédit Lyonnais

(H.545135L)

							Solde à nouveau	30 871,32 €		30 871,32 € Db	
B135L	485	10.01.2006	.	0000005			Remise chèques bancaires S/P	39 994,05 €		70 865,37 € Db	485-3039-11302
B135L	496	24.01.2006	BANQUE	0000007			Sté ASNR		13 557,07 €	57 308,30 € Db	496-3065-11464
B135L	496	24.01.2006	BANQUE	0000008			OTIS		5 853,64 €	51 454,66 € Db	496-3066-11466
B135L	496	24.01.2006	BANQUE	0000009			135 Rouget de l'Isle		1 500,00 €	49 954,66 € Db	496-3067-11468
B135L	498	24.01.2006	BANQUE	0000010	135L		Sté ASNR		980,00 €	48 974,66 € Db	498-3069-11472
B135L	501	24.01.2006	BANQUE	0000011	135L		VIVENDI		953,82 €	48 020,84 € Db	501-3074-11482
B135L	501	24.01.2006	BANQUE	0000012	135L		Cab. Maillard		1 712,00 €	46 308,84 € Db	501-3075-11484
B135L	501	24.01.2006	BANQUE	0000013	135L		Sté DELOSTAL		3 892,54 €	42 416,30 € Db	501-3076-11486
B135L	502	24.01.2006	BANQUE	0000001	135L		Sté EDF GDF		378,24 €	42 038,06 € Db	502-3077-11488
B135L	502	24.01.2006	BANQUE	0000001	135L		Sté EDF GDF		1 257,85 €	40 780,21 € Db	502-3078-11490
B135L	503	24.01.2006	BANQUE	0000001	135L		Sté ASNR		1 285,64 €	39 494,57 € Db	503-3079-11492
B135L	505	14.02.2006	.		135L		Règlement du 14/02/2006	100,00 €		39 594,57 € Db	505-3097-11545
B135L	523	30.06.2006	.				Remise chèques bancaires S/P	3 000,00 €		42 594,57 € Db	523-3214-11929
B135L	524	30.06.2006	.				Remise chèques bancaires S/P	7 000,00 €		49 594,57 € Db	524-3215-11932
B135L	525	30.06.2006	.				Remise chèques bancaires S/P	30,00 €		49 624,57 € Db	525-3216-11935
B135L	526	30.06.2006	.		135L		Règlement du 30/06/2006	1 130,00 €		50 754,57 € Db	526-3217-11938
B135L	527	30.06.2006	.		135L		Règlement du 30/06/2006	1 250,00 €		52 004,57 € Db	527-3218-11940

Total Compte - 545135L	Cumuls :	83 375,37 €	31 370,80 €
	Solde :	52 004,57 €	

Total Filtre - 5%	A nouveau :	30 871,32 €	
	Cumuls :	83 375,37 €	31 370,80 €
	Solde :	52 004,57 €	

L : Niveau de lettrage des écritures - R = Rapprochée L = Lettrée P = Partiellement lettrée

Journal	Saisie	Date	Nature	Pièce	Immeuble	L	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif	Identifiant	
6% - Comptes de charges												
60610 - Eau											(H.41135L.60610)	
ACHAT	500	24.01.2006	FACT	F200601026	135L		VIVENDI au 05/01/2006	953,82 €		953,82 € Db	500-3073-11480	
Total Compte - 60610								Cumuls :	953,82 €	0,00 €		
								Solde :	953,82 €			
60611 - Edf											(H.41135L.60611)	
Solde à nouveau								107,44 €		107,44 € Db		
ACHAT	500	24.01.2006	FACT	F200601024	135L		EDF au 14/01/2006 REF 512	378,24 €		485,68 € Db	500-3071-11476	
ACHAT	500	24.01.2006	FACT	F200601025	135L		EDF AU 14/01/2006	1 257,85 €		1 743,53 € Db	500-3072-11478	
Total Compte - 60611								Cumuls :	1 743,53 €	0,00 €		
								Solde :	1 743,53 €			
615 - Entretien et Réparations											(H.41135L.615)	
Solde à nouveau								10 661,68 €		10 661,68 € Db		
ACHAT	479	03.01.2006	FACT	F200601020	135L		Charges 1er TRIM 2006	1 285,64 €		11 947,32 € Db	479-2995-11144	
ACHAT	483	09.01.2006	FACT	F200601021	135L		Entretien 1er trimestre 2006	3 892,54 €		15 839,86 € Db	483-3038-11300	
Total Compte - 615								Cumuls :	15 839,86 €	0,00 €		
								Solde :	15 839,86 €			
6161 - Assurances Mutirisques											(H.41135L.6161)	
Solde à nouveau								1 053,00 €		1 053,00 € Db		
ACHAT	499	24.01.2006	FACT	F200601023	135L		Assurance multirisques 2006	1 712,00 €		2 765,00 € Db	499-3070-11474	
Total Compte - 6161								Cumuls :	2 765,00 €	0,00 €		
								Solde :	2 765,00 €			
699 - Compte de résultat											(H.41135L.699)	
Solde à nouveau									9 703,73 €	9 703,73 € Cr		
Total Compte - 699								Cumuls :	0,00 €	9 703,73 €		
								Solde :	9 703,73 €			
Total Filtre - 6%								A nouveau :	2 118,39 €			
								Cumuls :	21 302,21 €	9 703,73 €		
								Solde :	11 598,48 €			
7% - Comptes de produits												
7061 - Honoraires de gestion											(H.41135L.7061)	
HG	519	22.05.2006		F200605115	135L		hono	1 000,00 €		1 000,00 € Db	519-3193-11867	
HG	520	13.06.2006		F200606116	135L		Honoraires	2 250,00 €		3 250,00 € Db	520-3194-11870	

Journal	Saisie	Date	Nature	Pièce	Immeuble	L	Libellé	Débit	Crédit	Solde progressif	Identifiant
---------	--------	------	--------	-------	----------	---	---------	-------	--------	------------------	-------------

7% - Comptes de produits

7061 - Honoraires de gestion

(H.41135L.7061)

HG	521	19.06.2006	F200606117	135L			HONORAIRES DE GESTION	2 500,00 €		5 750,00 € Db	521-3195-11873
----	-----	------------	------------	------	--	--	-----------------------	------------	--	---------------	----------------

Total Compte - 7061	Cumuls :	5 750,00 €	0,00 €
	Solde :	5 750,00 €	

7070 - Appel de chargesao

(H.41135L.7070)

Solde à nouveau	51 086,67 €	51 086,67 € Cr
-----------------	-------------	----------------

Total Compte - 7070	Cumuls :	0,00 €	51 086,67 €
	Solde :	51 086,67 €	

Total Filtre - 7%	A nouveau :		51 086,67 €
	Cumuls :	5 750,00 €	51 086,67 €
	Solde :		45 336,67 €

Total Grand Livre	A nouveau :		
	Cumuls :	173 439,34 €	173 439,34 €
	Solde :	0,00 €	