

DECOMPTE DE CHAUFFAGE ET FRAIS ACCESSOIRES

7179 Ch.
1700

Détails du 04.10.2001 / D
Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001

73 TV	Texte	Créditeur	Pièce		Débit / Crédit	Solde
			Date	No.		
Solde frais d'exploitation						
						10,093.95
						52,517.50

DECOMPTE DE CHAUFFAGE ET FRAIS ACCESSOIRES

7179 Ch.
1700

Détails du 04.10.2001 / D
Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001

	Texte	Créditeur	Pièce		Débit / Crédit	Solde
			Date	No		
97	Acompte frais de chauffage					
	acompte de frais de chauffage		01.01.2001		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.02.2001		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.03.2001		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.04.2001		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.05.2001		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.06.2001		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.07.2000		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.08.2000		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.09.2000		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.10.2000		3,077.50-	
	acompte de frais de chauffage		01.11.2000		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		01.12.2000		3,105.00-	
	acompte de frais de chauffage		16.10.2000		27.50-	
	acompte de frais de chauffage		30.06.2000		7.15-	37,267.15-
98	Acompte frais d'exploitation					
	acompte frais d'exploitation		01.01.2001		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.02.2001		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.03.2001		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.04.2001		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.05.2001		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.06.2001		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.07.2000		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.08.2000		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.09.2000		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.10.2000		6,396.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.11.2000		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		01.12.2000		6,456.00-	
	acompte frais d'exploitation		16.10.2000		60.00-	77,472.00-

DECOMPTE DE CHAUFFAGE ET FRAIS ACCESSOIRES

7179 Ch.
1700

Détails du 04.10.2001 / D
Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001

	Texte	Créditeur	Pièce		Débit / Crédit	Solde
			Date	No		
	Total Frais de chauffage					40,850.75
	Total Frais d'exploitation					52,517.50
	Total F. chauffage et f. d'expl.					93,368.25
	déduction faite d'acompte(s)					114,739.15-
	Total à charge de la gérance:					21,370.90-

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch. de
1700

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A No. reference	Objet	Nom	du/au	Pl	Total	Part		Acompte	*) Solde	Nb
						unité	en %			
7179.01.0001.01	4.5 AP			80	40,850.75	193.200	1.90	660.00-		
				70	28,249.10	78.000	1.90	1,464.00-		
				71	14,119.70	1.000	1.69			
				73	93,313.50					
7179.01.0002.03	2.5 AP			80	40,850.75	124.000	1.22	480.00-		
				70	28,249.10	50.000	1.22	936.00-		
				71	14,119.70	1.000	1.69			
				73	93,313.50					
7179.01.0003.01	4.5 AP			80	60,850.75	191.200	1.88	769.80		
				70	28,249.10	77.000	1.87	529.60		
				71	14,119.70	1.000	1.87	264.75		
				73	93,313.50					
7179.01.0101.01	4.5 AP		01.07.2000	-	30.11.2000					
				80	40,850.75	193.200	1.90	186.70		
				70	28,249.10	78.000	1.90	223.55		
				71	14,119.70	1.000	1.90	111.75		
				73	93,313.50		1.69	71.30		
								885.00-	291.70-	
7179.01.0101.02	4.5 AP		01.12.2000	-	31.12.2000					
				80	40,850.75	193.200	1.90	136.15		
				70	28,249.10	78.000	1.90	44.70		
				71	14,119.70	1.000	1.90	22.35		
				73	93,313.50		1.69	14.25		
								177.00-	40.45	
7179.01.0101.03	4.5 AP		01.01.2001	-	30.06.2001					
				80	40,850.75	193.200	1.90	455.10		
				70	28,249.10	78.000	1.90	268.25		
				71	14,119.70	1.000	1.90	134.10		
				73	93,313.50		1.69	85.55		
								1,062.00-	119.00-	

*) solde créditeur (-): en votre faveur

S. E. & O.

PAGE

1

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch. de
1700

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A No. reference	Objet	Norm.	du/au	Pf	Total	Part			Acompte *)	Solde Nb
						unité	en %	en Fr.		
7179.01.0102.02	2.5 AP			80	40,850.75	124.000	1.22	499.30	483.25-	233.00-
				70	28,249.10	50.000	1.22	343.95	936.00-	
				71	14,119.70	1.000	1.69	171.10		
				73	10,093.95			1,186.25	1,419.25-	
7179.01.0103.01	4.5 AP			80	40,850.75	191.200	1.88	769.80	660.00-	364.75-
				70	28,249.10	77.000	1.87	529.60	1,440.00-	
				71	14,119.70	77.000	1.87	264.75		
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10	2,100.00-	
7179.01.0201.01	4.5 AP			80	40,850.75	193.200	1.90	777.95	660.00-	370.30-
				70	28,249.10	78.000	1.90	536.50	1,464.00-	
				71	14,119.70	78.000	1.90	268.15		
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10	2,124.00-	
7179.01.0202.01	2.5 AP			80	40,850.75	124.000	1.22	499.30	480.00-	229.75-
				70	28,249.10	50.000	1.22	343.95	936.00-	
				71	14,119.70	50.000	1.22	171.10		
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10	1,416.00-	
* 7179.01.0203.02	4.5 AP			80	40,850.75	191.200	1.88	769.80	660.00-	364.75-
				70	28,249.10	77.000	1.87	529.60	1,440.00-	
				71	14,119.70	77.000	1.87	264.75		
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10	2,100.00-	
7179.01.0301.01	4.5 AP			80	40,850.75	193.200	1.90	777.95	660.00-	370.30-
				70	28,249.10	78.000	1.90	536.50	1,464.00-	
				71	14,119.70	78.000	1.90	268.15		
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10	2,124.00-	

*) solde créditeur (-); en votre faveur

S. E. & O.

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch.
170u

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A No. reference	Objet	Nom	du/au	Pt	Total	Part			Acompte *)	Solde	Nb
						unité	en %	en Fr.			
7179.01.0302.01	2.5 AP			80	40,850.75	124.000	1.22	499.30	480.00-	229.75-	
				70	28,249.10	50.000	1.22	343.95	936.00-		
				73	14,119.70	50.000	1.22	171.90			
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10			
					93,313.50			1,186.25	1,416.00-		
7179.01.0303.01	4.5 AP			80	40,850.75	191.200	1.88	769.80	660.00-	364.75-	
				70	28,249.10	77.000	1.87	529.60	1,440.00-		
				71	14,119.70	77.000	1.87	264.75			
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10			
					93,313.50			1,735.25	2,100.00-		
7179.01.0401.01	5.5 AP			80	40,850.75	227.500	2.24	915.95	660.00-	351.90-	
				70	28,249.10	92.000	2.24	632.80	1,728.00-		
				71	14,119.70	92.000	2.24	316.25			
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10			
					93,313.50			2,036.10	2,388.00-		
7179.01.0402.01	1.5 AP			80	40,850.75	89.700	0.88	361.15	480.00-	248.30-	
				70	28,249.10	36.000	0.88	247.65	672.00-		
				71	14,119.70	36.000	0.88	123.80			
				73	10,093.95	1.000	1.69	171.10			
					93,313.50			903.70	1,152.00-		
7179.01.0403.01	4.5 AP		01.07.2000 - 30.09.2000	80	40,850.75	191.200	1.88		165.00-	283.70-	
				70	28,249.10	77.000	1.87	132.40	360.00-		
				71	14,119.70	77.000	1.87	66.15			
				73	10,093.95	1.000	1.69	42.15	525.00-		
					93,313.50			241.30			
7179.01.0403.02	4.5 AP		01.10.2000 - 15.10.2000	80	40,850.75	191.200	1.88		27.50-	8.70-	
				70	28,249.10	77.000	1.87	38.55	60.00-		
				71	14,119.70	77.000	1.87	22.10			
				73	10,093.95	1.000	1.69	7.15	87.50-		
					93,313.50			78.80			

*) solde créditeur (-): en votre faveur

S. E. & O.

PAGE

3

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch.
1700

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A No. reference	Objet	Nom	du/au	Pf	Total	Part		Acompte	*)	Solde	Nb	
						unité	en %					
						en Fr.						
7179.01.0403.03	4.5 AP		16.10.2000	80	40.850.75	191.200	1.88	731.40	467.50-			
				70	28.249.10	77.000	1.87	375.15	1.020.00-			
				71	14.119.70	77.000	1.87	197.50				
7179.01				73	10.093.95	1.000	1.69	121.20	1.487.50-		72.25-	
					93.313.50			1,415.25				
				80	40.850.75	2542.000	25.05	10.235.25				
7179.02.0001.01	3.5 AP			70	28.249.10	1025.000	24.95	7.050.30	600.00-		4,827.25-	
				71	14.119.70	62.000	1.51	3,523.95	1,164.00-			
				73	10.093.95	15.000	25.42	2,556.50	28,203.25-			
7179.02.0002.02	1.5 AP			80	40.850.75	154.600	1.52	622.55	600.00-		330.75-	
				70	28.249.10	62.000	1.51	626.45	1,164.00-			
				71	14.119.70	62.000	1.51	213.15				
7179.02.0003.01	4.5 AP			73	10.093.95	1.000	1.69	171.10	1,764.00-			
					93.313.50			1,633.25				
				80	40.850.75	81.500	0.80	328.15	420.00-			
7179.02.0101.01	3.5 AP			70	28.249.10	33.000	0.80	226.95	624.00-		204.35-	
				71	14.119.70	33.000	0.80	113.45	1,044.00-			
				73	10.093.95	1.000	1.69	171.10	600.00-			
7179.02.0101.01	3.5 AP			80	40.850.75	187.000	1.84	752.95	1,428.00-		319.95-	
				70	28.249.10	76.000	1.85	522.75	600.00-			
				71	14.119.70	76.000	1.85	261.25	1,176.00-			
7179.02.0101.01	3.5 AP			73	10.093.95	1.000	1.69	171.10	2,028.00-		332.45-	
					93.313.50			1,708.05				
				80	40.850.75	154.600	1.52	622.55	600.00-			
7179.02.0101.01	3.5 AP			70	28.249.10	63.000	1.53	433.30	1,176.00-			
				71	14.119.70	63.000	1.53	216.60	600.00-			
				73	10.093.95	1.000	1.69	171.10	1,776.00-			
7179.02.0101.01	3.5 AP				93.313.50			1,443.55	1,776.00-			
				80	40.850.75	154.600	1.52	622.55	600.00-			
				70	28.249.10	63.000	1.53	433.30	1,176.00-			
7179.02.0101.01	3.5 AP			71	14.119.70	63.000	1.53	216.60	600.00-			
				73	10.093.95	1.000	1.69	171.10	1,776.00-			
					93.313.50			1,443.55	1,776.00-			

*) solde créditeur (-): en votre faveur

S. E. & O.

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch. de
1700

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A No. reference	Objet	Nom	du/au	Pt	Total	Part		Acompte *)	Solde	Nb
						unité	en %			
7179.02.0102.01	2.5 AP			80	40,850.75	115.600	1.14	480.00-		
				70	28,249.10	47.000	1.14	876.00-		
				71	14,119.70	47.000	1.14			
				73	10,093.95	1.000	1.69			
					93,313.50				234.55-	
* 7179.02.0103.03	3.5 AP		01.07.2000	- 31.08.2000						
				80	40,850.75	152.900	1.51	100.00-		
				70	28,249.10	62.000	1.51	194.00-		
				71	14,119.70	62.000	1.51			
				73	10,093.95	1.000	1.69			
					93,313.50				158.95-	
7179.02.0103.04	3.5 AP		01.09.2000	- 30.06.2001						
				80	40,850.75	152.900	1.51	500.00-		
				70	28,249.10	62.000	1.51	970.00-		
				71	14,119.70	62.000	1.51			
				73	10,093.95	1.000	1.69			
					93,313.50				178.75-	
7179.02.0201.02	3.5 AP		01.07.2000	- 31.10.2000						
				80	40,850.75	154.600	1.52	200.00-		
				70	28,249.10	63.000	1.53	392.00-		
				71	14,119.70	63.000	1.53			
				73	10,093.95	1.000	1.69			
					93,313.50				256.05-	
7179.02.0201.03	3.5 AP		01.11.2000	- 30.06.2001						
				80	40,850.75	154.600	1.52	400.00-		
				70	28,249.10	63.000	1.53	784.00-		
				71	14,119.70	63.000	1.53			
				73	10,093.95	1.000	1.69			
					93,313.50				76.50-	
7179.02.0202.01	1.5 AP			80	40,850.75	81.500	0.80	480.00-		
				70	28,249.10	33.000	0.80	624.00-		
				71	14,119.70	33.000	0.80			
				73	10,093.95	1.000	1.69			
					93,313.50				264.35-	

*) solde créditeur (-): en votre faveur

S. E. & O.

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch. de
1700

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A	No. reference	Objet	Nom	du/au	Pf	Total	Part		Acompte *)	Solde	Nb
							unité	en %			
	7179.02.0303.01	4.5 AP			80 70 71 73	40,850.75 28,249.10 14,119.70 10,093.95 93,313.50	187.000 76.000 1.000	1.84 1.85 1.85 1.69	600.00- 1,428.00-		
	7179.02.0301.01	3.5 AP			80 70 71 73	40,850.75 28,249.10 14,119.70 10,093.95 93,313.50	154.600 63.000 63.000 1.000	1.52 1.53 1.53 1.69	2,028.00- 600.00- 1,176.00-	319.95-	
	7179.02.0302.01	1.5 AP			80 70 71 73	40,850.75 28,249.10 14,119.70 10,093.95 93,313.50	81.500 33.000 33.000 1.000	0.80 0.80 0.80 1.69	1,776.00- 480.00- 624.00-	332.45-	
	7179.02.0303.01	4.5 AP			80 70 71 73	40,850.75 28,249.10 14,119.70 10,093.95 93,313.50	187.000 76.000 76.000 1.000	1.84 1.85 1.85 1.69	1,104.00- 600.00- 1,428.00-	264.35-	
	7179.02.0401.01	3.5 AP			80 70 71 73	40,850.75 28,249.10 14,119.70 10,093.95 93,313.50	154.600 63.000 63.000 1.000	1.52 1.53 1.53 1.69	2,028.00- 600.00- 1,176.00-	319.95-	
	7179.02.0402.01	5.5 AP			80 70 71 73	40,850.75 28,249.10 14,119.70 10,093.95 93,313.50	268.500 109.000 109.000 1.000	2.65 2.65 2.65 1.69	1,776.00- 900.00- 2,040.00-	332.45-	
									2,940.00-	563.30-	

*) solde créditeur (-): en votre faveur

S. E. & O.

PAGE

6

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch.1

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A / No reference	Objet	Nom	du/au	Pf	Total	Part		Acompte	*)	Solde	Nb
						unité	en %				
7179.02.0501.01	3.5 AP			80	40,850.75	154.600	1.52	600.00+			
				70	28,249.10	63.000	1.53	1,176.00+			
				73	14,119.70	63.000	1.53	216.60			
					93,313.50	1.000	1.69	1,776.00+		332.45-	
7179.02.0502.01	5.5 AP			80	40,850.75	268.500	2.65	900.00-			
				70	28,249.10	109.000	2.65	2,040.00-			
				73	14,119.70	109.000	2.65	374.70			
					93,313.50	1.000	1.69	2,940.00-		563.30-	
7179.02				80	40,850.75	2538.600	25.02				
				70	28,249.10	1031.000	25.10				
				73	14,119.70	1031.000	25.10				
					93,313.50	16.000	27.11	28,980.00-		5,364.85-	
7179.03.0001.01	4.5 AP			80	40,850.75	187.000	1.84				
				70	28,249.10	76.000	1.85	663.90-			
				73	14,119.70	76.000	1.85	1,428.00-			
					93,313.50	1.000	1.69	2,091.90-		383.85-	
7179.03.0002.03	1.0 AP			80	40,850.75	81.500	0.80				
				70	28,249.10	33.000	0.80	420.00-			
				73	14,119.70	33.000	0.80	624.00-			
					93,313.50	1.000	1.69	1,044.00-		204.35-	
7179.03.0003.01	3.5 AP		01.07.2000 - 30.09.2000	80	40,850.75	154.600	1.52				
				70	28,249.10	63.000	1.53	150.00-			
				73	14,119.70	63.000	1.53	294.00-			
					93,313.50	1.000	1.69	444.00-		238.75-	

*) solde créditeur (-): en votre faveur

JOURNAL DE DISTRIBUTION DU 04.10.2001

7179 Ch. de.
1700

Période comptable du 01.07.2000 - 30.06.2001 / D

A No. reference	Objet	Nom	du/au	Pf	Total	Part		Acompte	*)	Solde	Nb
						unité	en %				
			01.10.2000	30.06.2001			en Fr.				
7179.03.0003.03	3.5 AP		80	40,850.75	154.600	1.52	622.55	450.00-	93.70-		
			70	28,249.10	63.000	1.53	325.00	882.00-			
			71	14,119.70	63.000	1.53	126.45				
			73	10,093.95	1.000	1.69	128.30				
				93,313.50			1,238.30	1,332.00-			
7179.03.0101.01	3.5 AP		80	40,850.75	152.900	1.51	615.70	600.00-	337.60-		
			70	28,249.10	62.000	1.51	426.45	1,164.00-			
			71	14,119.70	62.000	1.51	213.15				
			73	10,093.95	1.000	1.69	171.10				
				93,313.50			1,426.40	1,764.00-			
7179.03.0102.01	2.5 AP		80	40,850.75	115.600	1.14	465.50	360.00-	114.55-		
			70	28,249.10	47.000	1.14	323.25	876.00-			
			71	14,119.70	47.000	1.14	161.60				
			73	10,093.95	1.000	1.69	171.10				
				93,313.50			1,121.45	1,236.00-			
7179.03.0103.01	3.5 AP		80	40,850.75	154.600	1.52	622.55	600.00-	332.45-		
			70	28,249.10	63.000	1.53	325.00	1,176.00-			
			71	14,119.70	63.000	1.53	216.60				
			73	10,093.95	1.000	1.69	171.10				
				93,313.50			1,443.55	1,776.00-			
7179.03.0201.01	3.5 AP		80	40,850.75	152.900	1.51	615.70	600.00-	337.60-		
			70	28,249.10	62.000	1.51	426.45	1,164.00-			
			71	14,119.70	62.000	1.51	213.15				
			73	10,093.95	1.000	1.69	171.10				
				93,313.50			1,426.40	1,764.00-			
7179.03.0202.01	2.5 AP		80	40,850.75	115.600	1.14	465.50	480.00-	234.55-		
			70	28,249.10	47.000	1.14	323.25	876.00-			
			71	14,119.70	47.000	1.14	161.60				
			73	10,093.95	1.000	1.69	171.10				
				93,313.50			1,121.45	1,356.00-			

*) solde créditeur (-): en votre faveur

S. E. & O.

PAGE

8

019N90102.97