

Jour	N° pièce	Date	Clé	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	R
103100 - AVANCES DE TRESORERIE								
OD		01/01/21	001	A NOUVEAU		2 500,00 €	-2 500,00 €	
						2 500,00 €	-2 500,00 €	
105000 - FONDS DE TRAVAUX								
OD		01/01/21	001	APPEL DU 01/01/2021		135,63 €	-135,63 €	
OD		01/01/21	001	A NOUVEAU		1 782,52 €	-1 918,15 €	
						1 918,15 €	-1 918,15 €	
401000 - FOURNISSEURS DIVERS								
OD		01/01/21		A NOUVEAU	4 726,07 €		4 726,07 €	
AC		01/03/21		Exemple facture		100,00 €	4 626,07 €	
					4 726,07 €	100,00 €	4 626,07 €	
401EDF - EDF - ELECTRICITE DE FRANCE								
OD		01/01/21		A NOUVEAU		764,85 €	-764,85 €	
AC	F0011	04/03/21		Exemple		50,00 €	-814,85 €	
						814,85 €	-814,85 €	
401PEI - FOURNISSEURS - TRAVAUX DE PEINTURE								
OD		01/01/21		A NOUVEAU		4 300,00 €	-4 300,00 €	
						4 300,00 €	-4 300,00 €	
401RA1 - FOURNISSEURS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BAT A								
OD		01/01/21		A NOUVEAU		500,00 €	-500,00 €	
						500,00 €	-500,00 €	
401RA2 - FOURNISSEURS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BAT B								
OD		01/01/21		A NOUVEAU		500,00 €	-500,00 €	
						500,00 €	-500,00 €	
401VEO - VEOLIA								
OD		01/01/21		A NOUVEAU		4 522,57 €	-4 522,57 €	
						4 522,57 €	-4 522,57 €	
442560 - TVA déductible / payée								
OD		01/01/21		A NOUVEAU	74,07 €		74,07 €	
					74,07 €		74,07 €	
442600 - TVA déductible								
OD		01/01/21		A NOUVEAU	169,70 €		169,70 €	
					169,70 €		169,70 €	
450001 - FRANCILLON								
OD	A0220	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - FRANCILLON	281,25 €		281,25 €	
OD		01/01/21		A NOUVEAU		17,49 €	263,76 €	
BQ	A0220	16/02/21		Règlt reçu chq FRANCILLON - A0220		263,76 €		
					281,25 €	281,25 €	0,00 €	
450002 - RAVIER								
OD	A0221	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - RAVIER	263,45 €		263,45 €	
OD		01/01/21		A NOUVEAU	177,22 €		440,67 €	
BQ	A0221	15/02/21		Règlt reçu chq RAVIER / LA BANQUE POSTALE - A		440,67 €		
					440,67 €	440,67 €	0,00 €	

**DECHAVILLE
DEMONSTRATION**Résidence Dechaville
1789, rue de la Liberté
78460 CHEVREUSE**Grand Livre**

Grand Livre pour tous les comptes et du 01/01/2021 au 31/12/2021

Edité le 04/03/2021

Jour	N° pièce	Date	Clé	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	R
450003 - FAUVEL								
OD	A0222	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - FAUVEL	272,35 €		272,35 €	
OD		01/01/21		A NOUVEAU	50,00 €		322,35 €	
BQ		15/02/21		Règl't reçu chq FAUVEL		322,35 €		
					322,35 €	322,35 €	0,00 €	
450004 - LAPORTE								
OD	A0223	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - LAPORTE	281,25 €		281,25 €	
OD		01/01/21		A NOUVEAU	30,06 €		311,31 €	
BQ		15/02/21		Règl't reçu chq LAPORTE		311,31 €		
					311,31 €	311,31 €	0,00 €	
450005 - SCHALCK								
OD		01/01/21		A NOUVEAU	2 255,31 €		2 255,31 €	
OD	A0224	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - SCHALCK	307,95 €		2 563,26 €	
					2 563,26 €		2 563,26 €	
450006 - MAISONNIER								
OD	A0225	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - MAISONNIER	263,45 €		263,45 €	
					263,45 €		263,45 €	
450007 - PESTOURIE								
OD		01/01/21		A NOUVEAU	484,72 €		484,72 €	
OD	A0226	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - PESTOURIE	272,35 €		757,07 €	
BQ		31/01/21		Règl't reçu chq PESTOURIE		757,07 €		
					757,07 €	757,07 €	0,00 €	
450008 - SANTARELLI								
OD	A0227	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - SANTARELLI	299,05 €		299,05 €	
BQ		28/02/21		Règl't reçu chq SANTARELLI		598,10 €	-299,05 €	
					299,05 €	598,10 €	-299,05 €	
450009 - BRET								
OD		01/01/21		A NOUVEAU		696,76 €	-696,76 €	
OD	A0228	01/01/21		APPEL DU 01/01/2021 - BRET	607,01 €		-89,75 €	
					607,01 €	696,76 €	-89,75 €	
470000 - COMPTE EN ATTENTE DESEQUILIBRE								
OD		01/01/21		RELIQUAT APPEL DU 01/01/2021	0,02 €		0,02 €	
OD		01/01/21		A NOUVEAU - SOLDE 2020	1 691,75 €		1 691,77 €	
					1 691,77 €		1 691,77 €	
501000 - LIVRET								
OD		01/01/21		A NOUVEAU	3 377,18 €		3 377,18 €	
					3 377,18 €		3 377,18 €	
512000 - COMPTE COURANT								
OD		01/01/21		A NOUVEAU	2 548,11 €		2 548,11 €	
BQ		31/01/21		Règl't reçu chq PESTOURIE	757,07 €		3 305,18 €	
BQ		15/02/21		Règl't reçu chq RAVIER / LA BANQUE POSTALE - A	440,67 €		3 745,85 €	
BQ		15/02/21		Règl't reçu chq FAUVEL	322,35 €		4 068,20 €	
BQ		15/02/21		Règl't reçu chq LAPORTE	311,31 €		4 379,51 €	

**DECHAVILLE
DEMONSTRATION**

Résidence Dechaville
1789, rue de la Liberté
78460 CHEVREUSE

Grand Livre

Grand Livre pour tous les comptes et du 01/01/2021 au 31/12/2021

Edité le 04/03/2021

Jour	N° pièce	Date	Clé	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	R
BQ		16/02/21		Règlt reçu chq FRANCILLON - A0220	263,76 €		4 643,27 €	
BQ		28/02/21		Règlt reçu chq SANTARELLI	598,10 €		5 241,37 €	
					5 241,37 €		5 241,37 €	
602000 - ELECTRICITE / EDF								
AC	F0011	04/03/21	001	Exemple	50,00 €		50,00 €	1
					50,00 €		50,00 €	
606000 - FOURNITURES								
AC		01/03/21	001	Exemple facture	100,00 €		100,00 €	1
					100,00 €		100,00 €	
701000 - PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES								
OD		01/01/21	001	APPEL DU 01/01/2021		2 712,50 €	-2 712,50 €	
						2 712,50 €	-2 712,50 €	
					21 275,58 €	21 275,58 €		