

# Journal des écritures (provisoire)

Li	Np	Jr	Compte	Auxiliaire	Référence	Libellé	Devise	Débit	Crédit
<b>OD OPÉRATIONS DIVERSES</b>									
<b>Folio n°</b>	<b>1</b>	<b>février 2017</b>							
1 OD	10	213100	ACOMPTE		ENS IMMOB PLACE EUROPE - POMMARD		EUR	178 200,00	
2 OD	10	211000	ACOMPTE		ENS IMMOB PLACE EUROPE - POMMARD		EUR	19 800,00	
3 OD	10	218100	ACOMPTE		ENS IMMOB PLACE EUROPE - POMMARD		EUR	2 000,00	
4 OD	10	213100	ACOMPTE		INFO GREFFE		EUR	3,70	
5 OD	10	213100	ACOMPTE		EMOUEMENTS NOTAIRE		EUR	5 361,65	
6 OD	10	445661	ACOMPTE		EMOUEMENTS NOTAIRE		EUR	1 047,33	
7 OD	10	213100	ACOMPTE		DROIT ET ENREGISTRMENTS		EUR	8 330,00	
8 OD	10	467200	ACOMPTE		SOLDE		EUR	157,32	
9 OD	10	213100	ACOMPTE		FRAIS ACTE		EUR	58 939,00	
10 OD	10	213100	ACOMPTE		FRAIS ACTE		EUR	12,00	
11 OD	10	213100	ACOMPTE		FRAIS ACTE		EUR	15,00	
12 OD	10	213100	ACOMPTE		EMOLUMENTS NOTAIRE		EUR	9 491,15	
13 OD	10	445661	ACOMPTE		EMOLUMENTS NOTAIRE		EUR	1 898,23	
14 OD	10	467210	ACOMPTE		EMOLUMENTS NOTAIRE		EUR	444,62	
15 OD	10	164220	ACOMPTE		ENS IMMOB PLACE EUROPE - POMMARD		EUR		285 700,00
16 OD	14	213100			ENS IMMOB PLACE EUROPE - POMMARD		EUR	800 000,00	
17 OD	14	467100			ENS IMMOB PLACE EUROPE - POMMARD		EUR		800 000,00
<b>Total folio</b>								<b>1 085 700,00</b>	<b>1 085 700,00</b>
<b>Total du journal OPÉRATIONS DIVERSES</b>								<b>1 085 700,00</b>	<b>1 085 700,00</b>

Journal des écritures (provisoire)

Report OD OPÉRATIONS DIVERSES

Li Np Jr Compte Auxiliaire Référence Libellé Devise Débit Crédit

OD OPÉRATIONS DIVERSES

Folio n° 1 juin 2017

1 OD 28 129000 AFFECTATION 2016 EUR 1 229,04

2 OD 28 119000 AFFECTATION 2016 EUR 1 229,04

**Total folio 1 229,04 1 229,04**

**Total du journal OPÉRATIONS DIVERSES 1 229,04 1 229,04**

## Journal des écritures (provisoire)

## Report OD OPÉRATIONS DIVERSES

Li	Np	Jr	Compte	Auxiliaire	Référence	Libellé	Devise	Débit	Crédit
----	----	----	--------	------------	-----------	---------	--------	-------	--------

## OD OPÉRATIONS DIVERSES

Folio n° 1 décembre 2017

1 OD	31		791000			RECLASST TVA SUR REMBRST CLEMENCET	EUR	333,33	
2 OD	31		445710			RECLASST TVA SUR REMBRST CLEMENCET	EUR		333,33
3 OD	31		445710			COMPLT CA12	EUR	333,33	
4 OD	31		445661			COMPLT CA12	EUR		2 945,56
5 OD	31		445510			COMPLT CA12	EUR	2 612,00	
6 OD	31		658000			COMPLT CA12	EUR	0,23	
7 OD	31		445510			TVA À DÉCAISSER	EUR		1 379,00
8 OD	31		445670			TVA À DÉCAISSER	EUR	1 379,00	

**Total folio****4 657,89 4 657,89****Total du journal OPÉRATIONS DIVERSES****4 657,89 4 657,89****Total du journal des écritures****1 091 586,93 1 091 586,93**