

JOURNAL

Journal TUP - OD - (12/2021)

J.	Compte	Réf. Pièce	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Echéance
30	164200	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	PRET 3046216 - JE		6 674,25	
30	207100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	FONDS COMMERCIAL - JE	129 241,14		
30	215100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	MATERIEL ET OUTILLAGE - JE	40 365,40		
30	218110	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	INSTALL AGCTS DIVERS - JE	46 156,44		
30	218410	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	MOBILIER - JE	1 415,13		
30	261100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	TITRES DE PARTICIPAT - JE	30,00		
30	275500	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	DEPOTS & CAUTIONNEME - JE	1 228,00		
30	281500	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	AMORT.MATERIEL&OUTIL - JE		38 089,35	
30	281813	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	AMORT.MATERIEL&OUTIL - JE		46 156,36	
30	281844	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	AMORT. MOBILIER - JE		1 415,13	
30	311000	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	STOCK CABINES - JE	5 151,02		
30	377000	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	STOCK MSES - JE	3 439,42		
30	370100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	STOCK ACCESSOIRES - JE	165,30		
30	401010	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	FOURNISSEURS - JE	27,60		
30	401220	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	IN EXTENSO - JE		432,00	
30	401300	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	SOTHYS - JE		515,73	
30	401400	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	M ET MME CHARLES - JE		7,50	
30	408110	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	FRS FACT NON PARVENUES - JE		2 224,73	
30	409110	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	FRS ACOMPTES S CDES - JE	278,41		
30	419110	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	CLIENTS ACPTES S CDES - JE		6 025,00	

JOURNAL

Journal TUP - OD - (12/2021)

J.	Compte	Réf. Pièce	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Echéance
30	421100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	PERSONNEL REM DUES - JE		2 283,73	
30	428220	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	CONGES A PAYER - JE		1 875,38	
30	431100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	FRS ACOMPTES S CDES - JE		889,00	
30	437220	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	CAISSE RETRAITE SALARIES - JE		431,26	
30	437700	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	MUTUELLE GENERALI - JE		130,62	
30	437880	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	PREVOYANCE APICIL - JE		26,30	
30	438220	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	ORG SOC CHARGES CONGES - JE		587,49	
30	445501	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	TAXES SUR CA A DECAISSER - JE		12,00	
30	445711	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	TVA COLLECTEE - JE	1 002,67		
30	445866	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	TVA FACT NN PARVENUES - JE	391,49		
30	448633	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	AUT CH SOC ET FISCALES - JE		382,00	
30	455110	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	26 640,09		
30	467100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	MORIZOT PARENT ROSALIE - JE		131 124,15	
30	512102	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	CREDIT AGRICOLE - JE	10 041,40		
30	531000	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	CAISSE SIEGE SOCIAL - JE	566,55		
30	580200	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	REMISE CB - JE	319,00		
30	261000	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	TITRES DE PARTICIPAT JE		8 800,00	
30	104200	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	SOLDE BONI - PARTIE IMPOSABLE		12 642,51	
30	768100	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1	SOLDE BONI - PARTIE RESERVES NON IMPOSABLES		5 734,57	
Totaux de la période					266 459,06	266 459,06	

JOURNAL

Périodes		Débit	Crédit	
12/2021		266 459,06	266 459,06	
Total journal : TUP		266 459,06	266 459,06	