

MIEUX ENTENDRE

01 31.12.2016

JOURNAL

	Comptes à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	281830				
2		218300	MISE AU REBUT ORDI	1588,04	
3	281830				1588,04
4		218300	⊥	584,45	
5	218300		relaxement AN		584,45
6		218310	⊥	3754,99	
7					3754,99
8					
9			6[218300] = 3973 € 43		
10	681120		AMORTISSEMENTS 2016		
11		280500			
12		281500			
13		281810			
14		281890			
15		281830			
16		281840			
17	→ Detail du stock pu moi donner directement				
18	Appareils + accessoires				
19					
20	→ Relaxer le 4012,00 ?				
21	→ il manque la provision du 4T 2016 en				
22	social et en CT9.				
23	437330		Ecart 1/2 AN MEDICAL	158	
24		645330			158
25	// modifier tout od du CICE qui doit être				
26	à 3443 € et non 13343 € (Compte 444000)				
27	et 645000)				
28	645100		REVENUS COT S/URSAF	498,37	
29		431000	2016 / PEE		498,37
30	437330		REVENUS COT PROVDY	251,73	
31		645330			251,73
32	6225,00		prov Cta Sogeco		
33	445800		4T 16		
34	408100				
35	677620		prov social Sogeco	436	
36		445800	4T 2016	87,20	
37		408100	⊥		523,20
38	661150		intérêts courus PAF	574,21	
39		455800			574,21
40			CEA Assurances	872,59	
			⊥ 2017		872,59
	486000	616000			

Mieux entouche
 09 27.11.2016.

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	622600				
2	445860		deux Compta 50900	1280	
3		408100	4T 2016	256	
4	631300		re van getourne		1536
5		758000	Foreo 2013	359,70	
6	647001		CSG / CRON y ABOND	247,15	359,70
7		431001			
8		(CSG y ABONDEMENT)			247,15
9		(CRON AVE			
10		Compte à l'aven			
11	635810		CSG RSI DEDUCT	13575	
12		646140			
13	641155		CSG N/D RSI	718	13575
14		646140			
15	633300		FORMATION RSI	95	718
16		646140			
17	411 XX		REFACT à audipro	1885,20	95
18		791000	A. Moreaux		1571
19		445800			
20	Client audipro				314,20
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					