

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	681100		AMORTISSEMENTS		
2		281500		6942,26	
3		281820	31/12/100		1583,22
4		281830			4589,19
5					769,85
6	→ Pour tu me donner la nouvelle AG d'affiliation				
7	du résultat corrigée				
8					
9	→ Pour tu me donner le détail de la Valorisation				
10	du stock				
11					
12	→ Regarder l'évolution de provision clauses de				
13	2495,55 € le détail est au 428200.				
14	au lieu du <u>641200</u> .				
15					
16	→ Reste à provisionner les primes auclis + PAF				
17	(428500 x 438500)				
18					
19	→ faire le cte de liaison charges sociales TNS PAF				
20	heures AN du 458700				
21	→ où sont comptés les sommes payées au titre				
22	des prélèvements sociaux sur la distribution				
23	de dividendes (= c-à-d le versement aux impôts)				
24	relève bancaire des 2018 et janvier 2019				
25	(reste à contrôler les rapprochements bancaires au 31/12)				
26					
27	658000		reclassement		
28		671100		1,80	
29	771100				1,80
30		158000		1,10	
31					1,10
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					