

A SAISIR

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	120 000		AFFECT RESULTAT	465,19,43	
2		106800	"		465,19,43
3	645100		diff rglr unisaf 2018	11,04	
4		431000	"		11,04
5	445660		pour reclassement	671,59	
6		445660	"		671,59
7	448633		compte à compte extorne	637,34	
8		448600	"		637,34
9	645330		Complément mutuelle	53,28	
10		437310	" 2018		53,28
11					
12			Après cela le solde = 976,89 €		
13			Après cela le solde = 976,89 €		
14			Après cela le solde = 976,89 €		
15			Après cela le solde = 976,89 €		
16	637800		pour CVAE 2018	258	
17		448600	"		258
18					
19			Après cela le solde = 976,89 €		
20			Après cela le solde = 976,89 €		
21			Après cela le solde = 976,89 €		
22			Après cela le solde = 976,89 €		
23	616000		Ext CEA An ESPACE	774,82	
24		486000	"		774,82
25					
26			Revoir le 511800.		
27			Le 580000 n'est pas soldé reste 0,01		
28			Il me manque le 4T 2018 du loyer de Beaune au 6130201		
29			Il me manque le 4T 2018 du loyer de Beaune au 6130201		
30			Il me manque le 4T 2018 du loyer de Beaune au 6130201		
31			Il me manque le 4T 2018 du loyer de Beaune au 6130201		
32	627500		Revenir le libellé ?		
33			du compte		
34			Jette en libellé du 635110 → CFE		
35			Jette en libellé du 635110 → CFE		
36			Je ne vois pas l'extorne de la taxe apprentissage en 631200 au crédit (557€) ?		
37			Je ne vois pas l'extorne de la taxe apprentissage en 631200 au crédit (557€) ?		
38			Je ne vois pas l'extorne de la taxe apprentissage en 631200 au crédit (557€) ?		
39			Document à l'appui de l'abandonement au compte 647001		
40			Document à l'appui de l'abandonement au compte 647001		
	658000	671100	reclassement	4,02	4,02