

MIEUX ENTENDRE

31/12/2021.

6

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
	218310		reclassement Fact		
		218300	" " APPE	1075	
	218100		reclassement FAC GUY		1075
		472000	" " BERNARD	2880,24	
	X passer les amts et mises au rebut.				2880,24
	X stock et passer				
			X LS vérifier si le 428100		
				418000	
				419800	
10	retra à fonctionner		solde inva Gu PAF et chgs correspondantes		mont changer
11	164100		reclassement PGE	3210,69	
12		164195	" "		3210,69
13	661100		intérêts PGE		86,81
14		164100	" "	86,81	
15	627000		PGE	644,15	86,81
16		164100			644,15
17	164193		reclassement prêt ESPACE	394,31	
18		164194	" "		394,31
19	658000		diff rglr urssaf.	2	
20		431000	" "		2
21	472000		regul erreur CFE	1358	
22		458000	" " 2019		1358
23					
24			(je laisse en ne fait pas de réduction finale de votre somme) en fait c'est un		
25			db de le 444000 de 2019		
26	Jour		1 acte a été saisi en CFE.		
27	ne pas attacher l'attestation		l'erreur est donc comptable.		
28					
29					
30	635810		Cplt CSG déd 2020	1984	
31		431100	" "		1984
32	635810		CSG déd TNS 2021	12083	
33		646140	" "		12083
34	641155		CSG n/d TNS 2021	5153	
35		645140	" "		5153
36	633300		Formation TNS 21	133	
37		646140	" "		133
38	472000		reclassement Couyon	13,38	
39		768200			13,38
40	472000		reclassement Rbt urssaf	1985	
		467000	en attente JUSTIF (Rsi)		1985

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	485000		CEA CLIO 75482x	503,21	
2		616000	" " 8/12		503,21
3	485000		CEA CLIO 7457x10/12	645,47	
4		616000	" " 12/12		645,47
5	485000		CEA AN FIAT 6/12	232,42	
6		616000	" " 12/12		232,42
7	485000		CEA AN ESPACE 6/12	459,43	
8		616000	" " 12/12		459,43
9	485000		CEA Parking	495,75	
10		613050			495,75
11	626		reclassé SFR	10,04	
12		622601			10,04
13			regarder le compte d'utiliser		
14					
15	631200		reclassé Vaux apprent	553,21	
16		633200			553,21
17			Modif libelle du 647300		
18			Fournisseurs = tu as un cté		
19			Fournisseurs = tu as un cté		
20			M'ai fait dans mes récapitulatifs		
21			• INEXEB		
22			• MECENAT		
23			• TROP payé OK		
24	280500		MISE AU REBUT ISAKYS	5024,67	
25		205000	"		5024,67
26	281830		MISE AU REBUT IPHONE	965,84	
27		218300	"		965,84
28	281830		" IPHONE	699,13	
29		218300	"		699,13
30	281830		" SERVEUR	1833,99	
31		218300	"		1833,99
32	281830		" IPAD	813	
33		218310	"		813
34	681120		AMORTISSEMENT	22893,13	
35		281500			281,50
36		281810			1588,18
37		281820			16585,80
38		281830			302,72
39		281830			4134,93
40		281840			-