

CLIENT : JARMIN DE LIESTHÉTIQUE
DATE DE CLOTURE : Exercice 2021

INITIALES

DATE

JARMIN

X Faire le dossier immobilisations et voir les incidences éventuelles de la TUP.

① Cpte 215 000. SBC HT 2058.77
75 ans Am^l linéaire CLIMATISATION. 12/10/21

(+) Voir dans votre listing des immos existantes si vous avez l'ancienne clim pour la sortir

Penser à journaliser la facture

② Compte 275 000
Entrer le dépôt de garantie ENGIE le 6/12/2021 non amortissable

Penser à journaliser la facture

③ Je donner la dotation à passer en tenant compte de la TUP donc j'imagine au 30/12/2021

CLIENT :

JARDIN DE L'ESTHETIQUE

INITIALES

DATE DE CLOTURE :

30 ou 31/12/2024

DATE

- x j'ai révisé les comptes comme les autres années et passé mes provisions - stocks etc... au 30 / 12 / 2024.
- x j'ai aussi passé la facture liée à la convention de magement comme d'habitude à la base du CA au 30 12/2024.
- x Concernant le compte courant avec la SASU Rosalie Jozet Parent - Je n'ai pas passé d'intérêt courus sur le solde de 24 964 € 60 j'attends vos consignes. Dois je les calculer cette année ou est ce inutile du fait de la TUP?

(Compte 455100)

(Compte 455200)

x La Banque (Compte 512101)

J'ai comptabilisé les écritures du relevé jusqu'au 30/12 comme vous me l'avez indiqué -

CLIENT : JARDIN DE L'ESTHETIQUE

INITIALES

DATE DE CLOTURE : 30 ou 31/12/2021

DATE

x Banque suite

par contre il reste 5 lignes d'écritures
(cette pièce jointe le relevé de décembre)

qui sont en date du 31/12 et que je
n'ai pas enregistré.

Je vous laisse me dire comment faire
dans le cadre de la TUP pour ces 5 lignes?

(joindre le relevé bancaire)

x Attention le Jardin a bénéficié des
aides, corrig à raison de 12902 €

x J'ai une facture CHAPEL

lubrifiant de vitres pour 44,40 €

datée du 31/12/2021 au nom de la Sté
Garden de L'Esthétique. Elle n'est pas

comptabilisée dans le JARDIN Compte tenu de

la date. Je vous ai que je dois faire.

(Joindre copie facture CHAPEL)

x J'ai besoin de voir ce que donne la marge
Commerciale donc il me faudrait un CR.