

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1			PV Affectation résultat 2018		
2					
3			PAJ MNOS + DAP		
4					
5			Rapport Gestion Cédant / CA-CTA		
6					
7			il n'a besoin de la déclaration TMI de 2018		
8			pour faire le mois de 2019 (REVISION DES COMPTES)		
9					
10	120 000		AFFECT RESULTAT 2018	6074,59	
11					
12					
13					
14			<u>voir en les notes annexes en groupe avec les intérêts</u>		
15	661 100		intérêts EMPRUNT	55,39	
16		1641 90			55,39
17	616 000		assurances y EMPRUNT	33	
18		1641 90			33
19	661 100		intérêts EMPRUNT	55,39	
20		1641 91			55,39
21	616 000		assurances y EMPRUNT	33	
22		1641 91			33
23	661 100		intérêts Empr ESPACE	25,86	
24		1641 92			25,86
25	616 000		assurances y EMPRUNT	80,78	
26		1641 92			80,78
27	616 000		intérêts Empr ESPACE	93,06	
28		1641 93			93,06
29	661 100		intérêts Empr CLIO		
30		1641 94			
31					
32			Il ne faut le Tableau de cet emprunt.		
33	603 700		exercischeck 31/12/2018	52566,89	
34		370 000			52566,89
35	370 000		stock 31/12/2019		
36		603 700			
37	408 100		Est bon non cta	1584	
38		622 600			1320
39		445800			264
40					

JOURNAL				
Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1 408100				
2	607100	ERT PRO V ACA	25885,52	
3	445800			24536,99
4 408100		ERT PRO TRANSPORT		1349,53
5	622600		307,80	
6	445800			256,50
7 408100		ERT PRO LOYER		51,30
8	613030		2496	
9	445800			2080
10 408100				416
11	613020		3494,15	
12	445800			2911,79
13				582,36
14	445800	ERT TVA Y FORMATION		107,51
15 445660			107,51	
16				
17 445800		ERT PRO ROR STAFFKEY	825	
18	409800			15825
19 607100				
20			15000	
21 622600		PRO SOUECO YT 2019		
22 445800				
23	408100			
24 622600		PRO SOUECO SOCIAL		
25 445800				
26	408100			
27				
28				
29				
30 428200		est pour ep		
31	641200		5158,38	
32 641200		pour ep		5158,38
33	428200		8958,96	
34 438200		est pour ch sy ep		8958,96
35	645820		1937,49	
36 645820		pour ch sy ep		1937,49
37	438200		3050,92	
38 6		pour ma Gerance		3050,92
39	428600			
40				

est bien le n° de cte et si on enregistre car on a bien eu la facture

vous si nous avons bien eu cet arriv

et le 445780 et 445870?

2

MIEUX entendue 31-12-2019

JOURNAL

BERANDUAS

Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	441000	437200 - 437310		
2	437600	(chq n° 145) - 0	437330	442100
3				
4	635140			
5	448600	fact pour TVIS 2019	2006	
6	445620	quelle est la facture avec les 671 € de		2006
7		TVA récupérée ?		
8		et où est le HT qui va avec la TVA + immo de 162,00 ?		
9				
10		8/4/2019		
11		WALTER KONAK ? n° 214		
12		(CAVARI)		
13	448600			
14	635140	act pour TVIS 2018	2006	
15	448600			
16	637800	act pour CVAE	258	2006
17	637800			
18	448600	fact CVAE 9CA 2019		258
19		Revenu le 472 000		
20		je ne vois pas le paiement de la Taxe d'apprentissage en		
21		02/2019 ?		
22		il est besoin de montant de la formation continue		
23		(et copie du Bordereau) de 2019		
24				
25	633300			
26	445860	fact Formation 2019		
27	448635			
28				
29		* Remettre le CPC de Pierre		
30		* Voir tous les comptes neoproques		
31	661510			
32	455800	fact intérêts CPC CVAE		
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39	615000			
40	486000	act CCA AIS	390,23	

HYGIENE

445620

CORINNE

616000

486000

act CCA AIS

271,89

271,89

390,23

Nive entendue 31-12-2019

(4)

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	485000				
2		6	extraerne	14197	
3					14197
4			je donne le détail de l'am passé	486000	
5					
6			- Justif du solde du 511200	511600	
7			511300 ?	511800	
8					
9			- il me faut le relevé bancaire du 512 800		
10					
11			justif le cpte 530 000 / 530 001 / 530 002 / 530 003		
12			le 580 000 n'est pas soldé		
13					
14			295 cte 606300 fait HT 775,- de qui s'agit il ?		
15			613020 revou les périodes ?		
16					
17			613030 pour loc TOURMUS		
18			4T2019		
19			408100		
20			MODIF le 615510 en 615600		
21			pour les périodes des renouvellements		
22			615000 pour Rembourse 4T19		
23			622600		
24			445800		
25			408100		
26			622620 pour honoraires social		
27			445800		
28			408100		
29			MODIF le 625100 en 613050 pour 485 € Parking banque.		
30			638€ 20 en Compte 627000 ?		
31			les 208,27€ en 627000 à mettre en 647100		
32					
33					
34					
35					
36			708801 ?		
37			MODIF libellé du 708802 Autre PRESTATIONS		
38			708803 ?		
39			peuven les 8? de chqs sociales a refacturer aux clubs		
40					

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	472000				
2		775200	reclassement cession MINI	6000	
3		445800	↓ FAC 1589034005		5000
4	472000				1000
5		164194	reclassement EMPRUNT CLIO	16000	
6	218200				16000
7	637800		REAVANCE ACHAT CLIO	15867	
8		404000	↓ " " "	204	
9	661100		interets emprunt		16071
10		164194	CLIO	30,62	
11					30,62
12					
13			Demande à Besangère		
14			de voir la CGU / CAD de 56,00€		
15			/ PEE - 1500 (MF)		
16			et voir avec Sylvain le 27/2018 ou avant mentionné		
17			la CGU / CAD pour PAF de 37,57€ cette		
18			année		
19			<u>voir mon F/437200 - 437310 - 437330</u>		
20			Demande à Besangère analyse des écarts		
21				437200	437310 -
22					437330 -
23			montant du pas prélevé en 01/2010		
24			revoir si le GL ce qui sera modifier		
25					
26	641155				
27		646140	CPLT IND / CGG N/D IAF	10297	
28	635810		CSG BOD PAF	24144	10297
29		646140			
30	633300		FORMATION PAF		24144
31		646140		101	
32	404000		reclassement Achat		101
33		658000	RENAVULT CLIO	16076	
34	658000		solde / règlement		16076
35		404000	RENAVULT	5,-	
36					5,-
37					
38					
39					
40					