

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
-	18/02/19	BQ	9 662	URSSAF			1 346.00		-983.76
-	18/02/19	BQ	9 662	URSSAF			984.00		0.24
-	28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				1 008.18	-1 007.94
-	28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				1 399.24	-2 407.18
-	18/03/19	BQ	11 711	URSSAF			1 009.00		-1 398.18
-	18/03/19	BQ	11 711	URSSAF			1 399.00		0.82
-	30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				996.97	-996.15
-	30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				1 371.64	-2 367.79
-	16/04/19	BQ	11 744	URSSAF			997.00		-1 370.79
-	16/04/19	BQ	11 744	URSSAF			1 372.00		1.21
-	30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0419				996.97	-995.76
-	30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0319				1 371.64	-2 367.40
-	16/05/19	BQ	11 788	URSSAF			997.00		-1 370.40
-	16/05/19	BQ	11 788	URSSAF			1 371.00		0.60
-	30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				996.97	-996.37
-	30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				1 371.64	-2 368.01
-	18/06/19	BQ	11 796	URSSAF			1 371.00		-997.01
-	18/06/19	BQ	11 796	URSSAF			997.00		-0.01
-	30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				1 371.64	-1 371.65
-	30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				996.97	-2 368.62
-	16/07/19	BQ	11 841	URSSAF			997.00		-1 371.62
-	16/07/19	BQ	11 841	URSSAF			1 371.00		-0.62
-	30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				996.97	-997.59
-	30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				1 371.64	-2 369.23
-	19/08/19	BQ	11 844	URSSAF			1 371.00		-998.23
-	19/08/19	BQ	11 844	URSSAF			997.00		-1.23
-	30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				996.97	-998.20
-	30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				1 371.64	-2 369.84
-	17/09/19	BQ	11 847	URSSAF			1 371.00		-998.84
-	17/09/19	BQ	11 847	URSSAF			997.00		-1.84
-	30/09/19	SA	14 332	SALAIRE 0919				997.04	-998.88
-	30/09/19	SA	14 332	SALAIRE 0919				1 373.19	-2 372.07
-	16/10/19	BQ	13 590	URSSAF			1 373.00		-999.07
-	16/10/19	BQ	13 590	URSSAF			997.00		-2.07
-	30/10/19	SA	14 333	SALAIRE 1019				997.04	-999.11
-	30/10/19	SA	14 333	SALAIRE 1019				1 312.43	-2 311.54
-	18/11/19	BQ	13 979	URSSAF			1 312.00		-999.54
-	18/11/19	BQ	13 979	URSSAF			997.00		-2.54
-	30/11/19	SA	14 334	SALAIRE 1119				997.04	-999.58
-	30/11/19	SA	14 334	SALAIRE 1119				1 312.44	-2 312.02
-	17/12/19	BQ	13 976	URSSAF			997.00		-1 315.02
-	17/12/19	BQ	13 976	URSSAF			1 312.00		-3.02
-	30/12/19	SA	14 335	SALAIRE 1219				672.92	-675.94
-	30/12/19	SA	14 335	SALAIRE 1219				355.76	-1 031.70
-	30/12/19	SA	14 335	SALAIRE 1219				641.28	-1 672.98
-	30/12/19	SA	14 335	SALAIRE 1219				641.38	-2 314.36
Total des mouvements de la période							28 271.00	28 249.36	21.64
Solde comptable 431000 SECURITE SOCIALE au 31/12/2019							28 271.00	30 585.36	-2 314.36

DEC FORBACH
AT AVOLD1314,-
397,-
2311,-2311
0011
+

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
				437200 : CAISSE RETRAITE SALARIES					
						A-nouveaux		1 980.72	-1 980.72
				Cumul des mouvements au 31/12/2018					
				Total au 31/12/2018				1 980.72	-1 980.72
-	30/01/19	SA	14 326	SALAIRE 0119				2.30	-1 983.02
-	30/01/19	SA	14 326	SALAIRE 0119				70.01	-2 053.03
-	30/01/19	SA	14 326	SALAIRE 0119				61.59	-2 114.62
-	30/01/19	SA	14 326	SALAIRE 0119				208.70	-2 323.32
-	30/01/19	SA	14 326	SALAIRE 0119				312.82	-2 636.14
-	31/01/19	BQ	9 661	KLESIA			765.72		-1 870.42
-	31/01/19	BQ	9 661	KLESIA			1 215.00		-655.42
-	28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				341.68	-997.10
-	28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				71.47	-1 068.57
-	28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				7.94	-1 076.51
-	28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				62.96	-1 139.47
-	28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				222.62	-1 362.09
-	30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				5.12	-1 367.21
-	30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				70.74	-1 437.95
-	30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				62.28	-1 500.23
-	30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				215.68	-1 715.91
-	30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				323.26	-2 039.17
-	25/04/19	BQ	11 745	KLESIA			1 010.49		-1 028.68
-	25/04/19	BQ	11 745	KLESIA			808.43		-220.25
-	30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0419				5.12	-225.37
-	30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0419				215.68	-441.05
-	30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0319				70.74	-511.79
-	30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0419				62.28	-574.07
-	30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0419				323.26	-897.33
-	30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				70.74	-968.07
-	30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				62.28	-1 030.35
-	30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				215.68	-1 246.03
-	30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				5.12	-1 251.15
-	30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				323.26	-1 574.41
-	30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				323.26	-1 897.67
-	30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				5.12	-1 902.79
-	30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				62.28	-1 965.07
-	30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				215.68	-2 180.75
-	30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				70.74	-2 251.49
-	25/07/19	BQ	11 842	KLESIA			1 010.60		-1 240.89
-	25/07/19	BQ	11 842	KLESIA			808.41		-432.48
-	30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				70.74	-503.22
-	30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				62.28	-565.50
-	30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				215.68	-781.18
-	30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				5.12	-786.30
-	30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				323.26	-1 109.56
-	30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				62.28	-1 171.84
-	30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				215.68	-1 387.52
-	30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				70.74	-1 458.26
-	30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				5.12	-1 463.38
-	30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				323.26	-1 786.64
-	30/09/19	SA	14 332	SALAIRE 0919				336.92	-2 123.56
-	30/09/19	SA	14 332	SALAIRE 0919				269.47	-2 393.03

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
	438612 : CHARG.S/INDEMN GERANCE PAF					<u>A-nouveaux</u>		6 000.00	-6 000.00
	Cumul des mouvements au 31/12/2018								
	Total au 31/12/2018							6 000.00	-6 000.00
	- 01/01/19	CDV	13 587	EXT CH/PROV IG PAF			6 000.00		
	Total des mouvements de la période						6 000.00		6 000.00
	Solde comptable 438612 CHARG.S/INDEMN GERANCE PAF au 31/12/2019						6 000.00	6 000.00	
	442100 : PRELEVEMENT A LA SOURCE					<u>A-nouveaux</u>			
	Cumul des mouvements au 31/12/2018								
	Total au 31/12/2018								
	- 30/01/19	SA	14 326	SALAIRE 0119				267.54	-267.54
	- 28/02/19	SA	14 325	SALAIRE 0219				276.88	-544.42
	- 08/03/19	BQ	11 710	B2B DGFIP			134.00		-410.42
	- 08/03/19	BQ	11 710	B2B DGFIP			134.00		-276.42
	- 21/03/19	BQ	11 712	DGFIP			138.00		-138.42
	- 21/03/19	BQ	11 712	DGFIP			138.00		-0.42
	- 30/03/19	SA	14 324	SALAIRE 0319				272.20	-272.62
	- 24/04/19	BQ	11 745	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-136.62
	- 24/04/19	BQ	11 745	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-0.62
	- 30/04/19	SA	14 327	SALAIRE 0419				272.20	-272.82
	- 22/05/19	BQ	11 798	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-136.82
	- 22/05/19	BQ	11 798	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-0.82
	- 30/05/19	SA	14 328	SALAIRE 0519				272.20	-273.02
	- 25/06/19	BQ	11 799	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-137.02
	- 25/06/19	BQ	11 799	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-1.02
	- 30/06/19	SA	14 329	SALAIRE 0619				272.20	-273.22
	- 23/07/19	BQ	11 842	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-137.22
	- 23/07/19	BQ	11 842	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-1.22
	- 30/07/19	SA	14 330	SALAIRE 0719				272.20	-273.42
	- 22/08/19	BQ	11 845	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-137.42
	- 22/08/19	BQ	11 845	PRELEVEMENT A LA SOURCE			136.00		-1.42
	- 30/08/19	SA	14 331	SALAIRE 0819				272.20	-273.62
	- 24/09/19	BQ	13 439	PRELEVMENT A LA SOURCE			129.00		-144.62
	- 24/09/19	BQ	13 439	PRELEVMENT A LA SOURCE			129.00		-15.62
	- 30/09/19	SA	14 332	SALAIRE 0919				129.46	-145.08
	- 30/09/19	SA	14 332	SALAIRE 0919				129.46	-274.54
	- 23/10/19	BQ	13 589	PRELEVMENT A LA SOURCE			129.00		-145.54
	- 23/10/19	BQ	13 589	PRELEVMENT A LA SOURCE			129.00		-16.54
	- 30/10/19	SA	14 333	SALAIRE 1019				129.46	-146.00
	- 30/10/19	SA	14 333	SALAIRE 1019				129.46	-275.46
	- 21/11/19	BQ	13 978	PRELEVMENT A LA SOURCE			129.00		-146.46
	- 21/11/19	BQ	13 978	PRELEVMENT A LA SOURCE			129.00		-17.46
	- 30/11/19	SA	14 334	SALAIRE 1119				129.46	-146.92
	- 30/11/19	SA	14 334	SALAIRE 1119				129.46	-276.38
	- 24/12/19	BQ	13 988	PRELEVEMENT A LA SOURCE			129.00		-147.38
	- 24/12/19	BQ	13 988	PRELEVEMENT A LA SOURCE			129.00		-18.38
	- 30/12/19	SA	14 335	SALAIRE 1219				124.48	-142.86
	- 30/12/19	SA	14 335	SALAIRE 1219				124.48	-267.34
	Total des mouvements de la période						2 936.00	3 203.34	-267.34
	Solde comptable 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE au 31/12/2019						2 936.00	3 203.34	-267.34

Salair 08/2018 Credit du 442100 = 272,20
 Bas prelevé 129 x 2

≠ 14,20 €