

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let.	P.	Débit	Crédit	Solde
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619					21.55	-1 519.82
-	26/07/19	BQ	18 097	MALAKOFF				289.79		-1 230.03
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719					119.26	-1 349.25
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719					17.23	-1 366.52
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719					75.77	-1 442.29
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819					17.23	-1 459.52
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819					119.26	-1 578.78
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819					75.96	-1 654.74
-	30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919					119.26	-1 774.00
-	30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919					93.00	-1 867.00
-	25/10/19	BQ	18 404	MALAKOFF				279.19		-1 587.81
-	30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019					119.26	-1 707.07
-	30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019					93.00	-1 800.07
-	30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119					93.00	-1 893.07
-	30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119					119.26	-2 012.33
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219					119.26	-2 131.59
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219					93.00	-2 224.59
Total des mouvements de la période								1 131.50	2 379.20	-1 247.70
Solde comptable 437330 PREVOYANCE au 31/12/2019								1 131.50	3 356.09	-2 224.59
437600 : TICKETS RESTAURANTS					A-nouveaux				350.00	-350.00
					Cumul des mouvements au 31/12/2018					
					Total au 31/12/2018				350.00	-350.00
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119					154.00	-504.00
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119					231.00	-735.00
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219					252.00	-987.00
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219					168.00	-1 155.00
-	06/03/19	AC	13 941	CHEQUE			2 520.00			1 365.00
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319					247.80	1 117.20
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319					165.20	952.00
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419					156.80	795.20
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419					235.20	560.00
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519					239.40	320.60
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519					159.60	161.00
-	28/06/19	AC	22 111	CHEQUE			2 100.00			2 261.00
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619					226.80	2 034.20
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619					151.20	1 883.00
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719					109.20	1 773.80
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719					163.91	1 609.89
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819					154.00	1 455.89
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819					231.00	1 224.89
-	30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919					420.00	804.89
-	30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019					455.00	349.89
-	30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119					364.00	-14.11
-	24/12/19	AC	22 112	CHEQUE DEJEUNER			2 520.00			2 505.89
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219					392.00	2 113.89
Total des mouvements de la période								7 140.00	4 676.11	2 463.89
Solde comptable 437600 TICKETS RESTAURANTS au 31/12/2019								7 140.00	5 026.11	2 113.89
438200 : ORG.SOC. CH/CONGES PAYES					A-nouveaux				1 937.49	-1 937.49
					Cumul des mouvements au 31/12/2018					
					Total au 31/12/2018				1 937.49	-1 937.49

manque
reglement 357,78€

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				188.10	-4 660.17
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				217.86	-4 878.03
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				188.10	-5 066.13
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				125.51	-5 191.64
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				217.86	-5 409.50
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				190.70	-5 600.20
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				125.51	-5 725.71
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				190.70	-5 916.41
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				188.10	-6 104.51
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				217.87	-6 322.38
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0519				125.51	-6 447.89
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				188.10	-6 635.99
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				294.16	-6 930.15
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				241.61	-7 171.76
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719				190.70	-7 362.46
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719				188.10	-7 550.56
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719				217.87	-7 768.43
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0519				125.51	-7 893.94
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				190.70	-8 084.64
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				125.95	-8 210.59
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				217.87	-8 428.46
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				188.78	-8 617.24
-	30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919				722.17	-9 339.41
-	30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019				722.17	-10 061.58
-	30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119				722.17	-10 783.75
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219				722.18	-11 505.93
Total des mouvements de la période								8 794.42	-8 794.42
Solde comptable 437310 RETRAITE au 31/12/2019								11 505.93	-11 505.93
437330 : PREVOYANCE					A-nouveaux			976.89	-976.89
					Cumul des mouvements au 31/12/2018				
					Total au 31/12/2018			976.89	-976.89
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				73.66	-1 050.55
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				59.63	-1 110.18
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				17.18	-1 127.36
-	04/02/19	BQ	13 894	PREVOYANCE			205.50		-921.86
-	04/02/19	BQ	13 894	PREVOYANCE			78.03		-843.83
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				59.63	-903.46
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				17.27	-920.73
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				77.88	-998.61
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				59.63	-1 058.24
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				75.77	-1 134.01
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				17.23	-1 151.24
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				17.23	-1 168.47
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				119.26	-1 287.73
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				75.77	-1 363.50
-	29/04/19	BQ	17 956	PREVOYANCE			278.99		-1 084.51
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				17.23	-1 101.74
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				119.26	-1 221.00
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				75.77	-1 296.77
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				119.26	-1 416.03
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				82.24	-1 498.27

11505,93
 224,59

 11730,52
 - 9339,42

 2391,10

2293,93

2167,65

693,36€

manque
 reglement
 178,89€

manque
 reglement
 357,78€

3

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Lett. P	Débit	Crédit	Solde
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				1 105.84	-1 109.64
-	28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				1 298.91	-2 408.55
-	18/06/19	BQ	18 040	URSSAF			593.00		-1 815.55
-	18/06/19	BQ	18 040	URSSAF			1 811.00		-4.55
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				3 321.16	-3 325.71
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				1 513.20	-4 838.91
-	16/07/19	BQ	18 096	URSSAF			3 023.00		-1 815.91
-	16/07/19	BQ	18 096	URSSAF			1 811.00		-4.91
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719				1 298.91	-1 303.82
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719				669.67	-1 973.49
-	19/08/19	BQ	18 099	URSSAF			157.00		-1 816.49
-	19/08/19	BQ	18 099	URSSAF			1 811.00		-5.49
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				1 854.83	-1 860.32
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				1 344.79	-3 205.11
-	17/09/19	BQ	18 131	URSSAF			1 885.00		-1 320.11
-	17/09/19	BQ	18 131	URSSAF			1 313.00		-7.11
-	30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919				3 124.75	-3 131.86
-	16/10/19	BQ	18 403	URSSAF			1 313.00		-1 818.86
-	16/10/19	BQ	18 403	URSSAF			1 811.00		-7.86
-	30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019				3 078.94	-3 086.80
-	18/11/19	BQ	19 732	URSSAF			1 765.00		-1 321.80
-	18/11/19	BQ	19 732	URSSAF			1 313.00		-8.80
-	30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119				3 078.94	-3 087.74
-	17/12/19	BQ	19 729	URSSAF			1 313.00		-1 774.74
-	17/12/19	BQ	19 729	URSSAF			1 765.00		-9.74
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219				3 078.92	-3 088.66
Total des mouvements de la période							40 588.00	37 989.66	2 598.34
Solde comptable 431000 URSSAF au 31/12/2019							40 588.00	43 676.66	-3 088.66
437200 : CAISSE RETRAITE SALARIES					A-nouveaux				
					Cumul des mouvements au 31/12/2018				
					Total au 31/12/2018				
-	31/01/19	BQ	13 895	KLESIA			1 772.22		1 772.22
-	31/01/19	BQ	13 895	KLESIA			939.29		2 711.51
-	25/04/19	BQ	17 956	KLESIA			2 166.53		4 878.04
-	25/07/19	BQ	18 097	KLESIA			2 293.73		7 171.77
-	25/10/19	BQ	18 404	KLESIA			2 167.65		9 339.42
Total des mouvements de la période							9 339.42		9 339.42
Solde comptable 437200 CAISSE RETRAITE SALARIES au 31/12/2019							9 339.42		9 339.42
437310 : RETRAITE					A-nouveaux				
					Cumul des mouvements au 31/12/2018				
					Total au 31/12/2018				
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				2 711.51	-2 711.51
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				37.57	-2 749.08
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				360.70	-3 109.78
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				70.40	-3 180.18
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				240.67	-3 420.85
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				217.86	-3 638.71
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				195.81	-3 834.52
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				190.70	-4 025.22
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				130.64	-4 155.86
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				125.51	-4 281.37
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				190.70	-4 472.07

437310

A. ROSSIF

2166,53

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let.	P.	Débit	Crédit	Solde
-	03/06/19	BQ	18 033	ANNE MOREAU		AAAV		2 093.44		
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619		AAAX			3 018.62	-3 018.62
-	02/07/19	BQ	18 095	ANNE MOREAU		AAAX		2 000.00		-1 018.62
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719		AAAX			2 085.04	-3 103.66
-	02/08/19	BQ	18 100	ANNE MOREAU		AAAX		2 085.04		-1 018.62
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819		AAAZ			2 098.45	-3 117.07
-	03/09/19	BQ	18 130	ANNE MOREAU		AAAZ		2 000.00		-1 117.07
-	10/09/19	BQ	18 130	ANNE MOREAU		AAAZ		98.45		-1 018.62
-	10/09/19	BQ	18 130	ANNE MOREAU		AAAX		1 018.62		
-	30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919					2 098.45	-2 098.45
-	01/10/19	BQ	18 139	ANNE MOREAU				2 000.00		-98.45
-	30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019					2 090.05	-2 188.50
-	05/11/19	BQ	18 405	ANNE MOREAU				2 000.00		-188.50
-	30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119					2 115.25	-2 303.75
-	03/12/19	BQ	19 730	ANNE MOREAU				2 000.00		-303.75
-	27/12/19	BQ	20 528	ANNE MOREAU				2 300.00		1 996.25
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219					2 105.67	-106.42
Total des mouvements de la période								29 989.16	26 287.62	3 701.54
Solde comptable 421005 ANNE MOREAU au 31/12/2019								29 989.16	30 098.58	-109.42
428200 : CONGES A PAYER					A-nouveaux				5 158.38	-5 158.38
					Cumul des mouvements au 31/12/2018					
					Total au 31/12/2018				5 158.38	-5 158.38
Total des mouvements de la période										
Solde comptable 428200 CONGES A PAYER au 31/12/2019									5 158.38	-5 158.38
428600 : AUTRES CHARG.PERS.A PAYER					A-nouveaux				60 000.00	-60 000.00
					Cumul des mouvements au 31/12/2018					
					Total au 31/12/2018				60 000.00	-60 000.00
-	31/12/19	CDV	20 581	EXT PROVIG				60 000.00		
Total des mouvements de la période								60 000.00		60 000.00
Solde comptable 428600 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER au 31/12/2019								60 000.00	60 000.00	
431000 : URSSAF					A-nouveaux				5 687.00	-5 687.00
					Cumul des mouvements au 31/12/2018					
					Total au 31/12/2018				5 687.00	-5 687.00
-	17/01/19	BQ	13 896	URSSAF				3 885.00		-1 802.00
-	17/01/19	BQ	13 896	URSSAF				1 802.00		
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119					2 025.85	-2 025.85
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119					1 273.31	-3 299.16
-	18/02/19	BQ	13 893	URSSAF				1 541.00		-1 758.16
-	18/02/19	BQ	13 893	URSSAF				1 757.00		-1.16
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219					1 314.75	-1 315.91
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219					2 093.85	-3 409.76
-	18/03/19	BQ	17 937	URSSAF				1 866.00		-1 543.76
-	18/03/19	BQ	17 937	URSSAF				1 541.00		-2.76
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319					1 897.84	-1 900.60
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319					1 293.11	-3 193.71
-	16/04/19	BQ	17 955	URSSAF				1 379.00		-1 814.71
-	16/04/19	BQ	17 955	URSSAF				1 811.00		-3.71
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419					2 005.83	-2 009.54
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419					1 316.26	-3 325.80
-	16/05/19	BQ	18 022	URSSAF				1 811.00		-1 514.80
-	16/05/19	BQ	18 022	URSSAF				1 511.00		-3.80

Ce qui devrait avoir dans le compte
retraite prevoyance \Rightarrow 2803.31

Ce que vous avez \Rightarrow 4391.10

\neq 1587.79 €

○ en fait cet écart (vrai pourcentage ci-joint) vient de
reglement manquant dans votre compte - A priori
dans le logiciel de paie cela m'indique "
Paiement par chèque"

1 T 19 148.89 €

2 T 19 357,78 €

3 T 19 357,78 €

20 18 \neq 693.36 €

(peut être la
même raison)

1587,81 €

