



31/12/2024 Journaux

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Journaux: PAI

Date	Folio/Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Ref.	Débit	Crédit
Journal PAI : Paie							
Mois Novembre 2024							
30/11/2024	1/1	64100000		Paie novembre		14 742,70	
30/11/2024	1/1	64130000		Paie novembre		3 788,72	
30/11/2024	1/1	42100000		Paie novembre	Palaud Roge		2 387,36
30/11/2024	1/1	42100000		Paie novembre	Gériez Pierre		2 516,31
30/11/2024	1/1	42100000		Paie novembre	Solliet Edith		1 851,96
30/11/2024	1/1	42100000		Paie novembre	Champange		1 729,89
30/11/2024	1/1	42100000		Paie novembre	Berthod		2 165,03
30/11/2024	1/1	42100000		Paie novembre	Solliet Lucien		3 428,25
30/11/2024	1/1	43100000		Paie novembre	Urssaf		2 685,81
30/11/2024	1/1	43710000		Paie novembre	Pole emploi		444,78
30/11/2024	1/1	43720000		Paie novembre	Agirc Arrco		455,85
30/11/2024	1/1	43770000		Paie novembre	Caisse VRP		366,18
30/11/2024	1/1	42500000		Paie novembre	Acompte		500,00
Total Mois Novembre 2024						18 531,42	18 531,42
Mois Décembre 2024							
30/12/2024	1/2	64100000		Paie décembre		14 724,27	
30/12/2024	1/2	64130000		Paie décembre		7 037,02	
30/12/2024	1/2	42100000		Paie décembre	Palaud Roge		2 325,98
30/12/2024	1/2	42100000		Paie décembre	Gériez Pierre		3 062,96
30/12/2024	1/2	42100000		Paie décembre	Solliet Edith		2 754,20
30/12/2024	1/2	42100000		Paie décembre	Champange		2 086,12
30/12/2024	1/2	42100000		Paie décembre	Berthod		2 619,47
30/12/2024	1/2	42100000		Paie décembre	Solliet Lucien		3 249,18
30/12/2024	1/2	43100000		Paie décembre	Urssaf		2 996,66
30/12/2024	1/2	43710000		Paie décembre	Pole emploi		519,21
30/12/2024	1/2	43720000		Paie décembre	Agirc Arrco		526,04
30/12/2024	1/2	43770000		Paie décembre	Caisse VRP		521,47
30/12/2024	1/2	42500000		Paie décembre	Acompte		1 100,00
Total Mois Décembre 2024						21 761,29	21 761,29
Cumul des comptes centralisés							
		42100000		Personnel - Rémunérations dues			30 176,71
		42500000		Personnel - Avances et acomptes			1 600,00
Total comptes centralisés						0,00	31 776,71
Total Journal PAI : Paie						40 292,71	40 292,71
TOTAL GENERAL						40 292,71	40 292,71