

SOCIETE :

TILMAT

DATE : 31-mars-21

RECONCILIATION DU COMPTE N° 438 600

LIBELLE : Organismes sociaux - Charges à payer

DETAIL		DEBIT	CREDIT	OBSERVATIONS			
				Metz	Nancy	Dijon	Mamirolle
Charges soc. + fisc. sur provision C.P.			74 235,00	34 791	14 373	20 408	4 664
			Ok tableau CP	428201	428201	428201	428201
Charges soc. sur prime objectifs			3 660,00	428 602			
			Ok provision primes				
Charges soc. sur commissions			12 299,00	2 707	6 255	2 813	525
Charges fisc. sur commissions			607,00	134	309	139	26
et sur CP sur commissions			1 230,00	271	625	281	53
et sur CP sur commissions			61,00	13	31	14	3
			ok provision commission	428 601			
Charges soc. + fisc. sur prime technique							
Charges soc. + fisc. sur BS			1 996,00				
Formation continue 1er trim. 2021			-4 692,58	FPC / TA	année 2020	Acpte 2021	acpte
Taxe apprentissage 1er trim. 2021							
				TA 2021 03		2 505,79	
				FPC HT 2021 03		7 569,23	-14 767,60
					Solde Ht 2021	-4 692,58	
					au 31/03/21		
Effort construction 2019			7 696,09				
2020							
1er Trim 21							
Agefiph DOETH 2020			5 992,00				
1er Trim 21			1 498,00				
TOTAL			104 581,51	compta	ecart		
				104 581,51	0,00		