

OD de salaires

Mois de NOVEMBRE 2023

Journal "OD"

| Jour                  | Libellé de l'écriture            | Compte | Intitulé                       | Débit     | Crédit    |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Etablissement : P0235 |                                  |        |                                |           |           |
| 30                    | OD de salaires                   |        |                                |           |           |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de salaires | 421000 | NET A PAYER                    | 0,00      | 18 992,07 |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de salaires | 427000 | Prêt employeur                 | 0,00      | 191,37    |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de salaires | 431000 | URSSAF                         | 0,00      | 3 986,75  |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de salaires | 437300 | Caisse de retraite non cadre   | 0,00      | 957,19    |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de salaires | 442100 | PAS                            | 0,00      | 208,46    |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de salaires | 625100 | FRAIS PROFESSIONNELS           | 482,25    | 0,00      |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de salaires | 641100 | Salaires Bruts                 | 23 853,59 | 0,00      |
| Total OD              |                                  |        |                                | 24 335,84 | 24 335,84 |
| 30                    | OD de Charges                    |        |                                |           |           |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 431000 | URSSAF                         | 0,00      | 4 707,89  |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 437200 | Mutuelle                       | 0,00      | 68,55     |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 437300 | Caisse de retraite non cadre   | 0,00      | 887,15    |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 438000 | Taxe apprentissage solde       | 0,00      | 21,47     |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 631200 | Taxe apprentissage part princ. | 162,21    | 0,00      |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 633300 | Formation continue             | 131,18    | 0,00      |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 645100 | URSSAF                         | 4 435,97  | 0,00      |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 645300 | RETRAITE                       | 887,15    | 0,00      |
|                       | P0235 - 11/2023 - OD de Charges  | 647800 | Mutuelle                       | 68,55     | 0,00      |
| Total OD              |                                  |        |                                | 5 685,06  | 5 685,06  |
| Total journal         |                                  |        |                                | 30 020,90 | 30 020,90 |