

OD de salaires  
Mois de FEVRIER 2024  
Journal "OD"

| Jour                  | Libellé de l'écriture            | Compte | Intitulé                       | Débit     | Crédit    |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Etablissement : P0235 |                                  |        |                                |           |           |
| 29                    | OD de salaires                   |        |                                |           |           |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de salaires | 421000 | NET A PAYER                    | 0,00      | 17 495,42 |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de salaires | 431000 | URSSAF                         | 0,00      | 3 625,30  |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de salaires | 437300 | Caisse de retraite non cadre   | 0,00      | 825,74    |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de salaires | 442100 | PAS                            | 0,00      | 283,64    |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de salaires | 625100 | FRAIS PROFESSIONNELS           | 466,17    | 0,00      |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de salaires | 641100 | Salaires Bruts                 | 21 763,93 | 0,00      |
| Total OD              |                                  |        |                                | 22 230,10 | 22 230,10 |
| 29                    | OD de Charges                    |        |                                |           |           |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 431000 | URSSAF                         | 0,00      | 3 526,86  |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 437200 | Mutuelle                       | 0,00      | 74,96     |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 437300 | Caisse de retraite non cadre   | 0,00      | 540,89    |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 438000 | Taxe apprentissage solde       | 0,00      | 19,59     |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 631200 | Taxe apprentissage part princ. | 148,00    | 0,00      |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 633300 | Formation continue             | 119,71    | 0,00      |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 645100 | URSSAF                         | 3 278,74  | 0,00      |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 645300 | RETRAITE                       | 540,89    | 0,00      |
|                       | P0235 - 02/2024 - OD de Charges  | 647800 | Mutuelle                       | 74,96     | 0,00      |
| Total OD              |                                  |        |                                | 4 162,30  | 4 162,30  |
| Total journal         |                                  |        |                                | 26 392,40 | 26 392,40 |