

OD de salaires

Mois de DECEMBRE 2024  
Journal "OD"

| Jour                  | Libellé de l'écriture            | Compte | Intitulé                       | Débit     | Crédit    |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Etablissement : P0235 |                                  |        |                                |           |           |
| 31                    | OD de salaires                   |        |                                |           |           |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de salaires | 421000 | NET A PAYER                    | 0,00      | 18 511,90 |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de salaires | 431000 | URSSAF                         | 0,00      | 3 851,17  |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de salaires | 437300 | Caisse de retraite non cadre   | 0,00      | 940,64    |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de salaires | 442100 | PAS                            | 0,00      | 499,64    |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de salaires | 625100 | FRAIS PROFESSIONNELS           | 362,92    | 0,00      |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de salaires | 641100 | Salaires Bruts                 | 23 440,43 | 0,00      |
| Total OD              |                                  |        |                                | 23 803,35 | 23 803,35 |
| 31                    | OD de Charges                    |        |                                |           |           |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 431000 | URSSAF                         | 0,00      | 7 012,47  |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 437000 | Retraite                       | 0,00      | 359,27    |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 437200 | Mutuelle                       | 0,00      | 74,96     |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 437300 | Caisse de retraite non cadre   | 0,00      | 1 068,35  |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 438000 | Taxe apprentissage solde       | 0,00      | 18,59     |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 631200 | Taxe apprentissage part princ. | 140,52    | 0,00      |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 633300 | Formation continue             | 113,66    | 0,00      |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 645100 | URSSAF                         | 6 776,88  | 0,00      |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 645300 | RETRAITE                       | 1 427,62  | 0,00      |
|                       | P0235 - 12/2024 - OD de Charges  | 647800 | Mutuelle                       | 74,96     | 0,00      |
| Total OD              |                                  |        |                                | 8 533,64  | 8 533,64  |
| Total journal         |                                  |        |                                | 32 336,99 | 32 336,99 |