

OD de salaires  
Mois de JANVIER 2025  
Journal "OD"

| Jour                  | Libellé de l'écriture            | Compte   | Intitulé                     | Débit    | Crédit   |
|-----------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| Etablissement : P0301 |                                  |          |                              |          |          |
| 31                    | OD de salaires                   |          |                              |          |          |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 421S2101 | M. BOUGAMONT Frederic        | 0,00     | 1 777,54 |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 421S2109 | M. SOW Ibrahima              | 0,00     | 1 216,34 |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 421S2123 | M. MACOINE Baptiste          | 0,00     | 1 660,57 |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 421S2124 | Mme DOYEN Christina          | 0,00     | 1 014,51 |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 431000   | URSSAF                       | 0,00     | 882,80   |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 437200   | Mutuelle                     | 0,00     | 59,76    |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 437300   | Caisse de retraite non cadre | 0,00     | 176,89   |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 437310   | Caisse de retraite cadre     | 0,00     | 34,72    |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 437800   | Prév/Mut apprenti sur brut   | 0,00     | 9,59     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 641100   | Salaires Bruts               | 6 379,52 | 0,00     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de salaires | 641900   | Indemnités non soumises      | 453,20   | 0,00     |
| Total OD              |                                  |          |                              | 6 832,72 | 6 832,72 |
| 31                    | OD de Charges                    |          |                              |          |          |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 431000   | URSSAF                       | 0,00     | 759,69   |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 436000   | Prévention BTP obligatoire   | 0,00     | 1 232,45 |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 437000   | Retraite                     | 0,00     | 23,15    |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 437200   | Mutuelle                     | 0,00     | 93,72    |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 437300   | Caisse de retraite non cadre | 0,00     | 75,02    |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 437310   | Caisse de retraite cadre     | 0,00     | 52,03    |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 437800   | Prév/Mut apprenti sur brut   | 0,00     | 18,96    |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 437802   | Frais Médicaux ETAM TA       | 0,00     | 110,82   |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 633300   | Formation continue           | 39,12    | 0,00     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 641200   | CIBTP                        | 1 232,45 | 0,00     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 645100   | URSSAF                       | 720,57   | 0,00     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 645200   | Frais Médicaux ETAM TA       | 202,69   | 0,00     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 645300   | RETRAITE                     | 127,05   | 0,00     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 645800   | Prév/Mut apprenti sur brut   | 18,96    | 0,00     |
|                       | P0301 - 01/2025 - OD de Charges  | 647800   | Mutuelle                     | 25,00    | 0,00     |
| Total OD              |                                  |          |                              | 2 365,84 | 2 365,84 |
| Total journal         |                                  |          |                              | 9 198,56 | 9 198,56 |