

OD de salaires

Mois de DECEMBRE 2025

Journal "OD"

Jour	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit
Etablissement : P0362					
31	OD de salaires				
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	43100000	URSSAF	0,00	1 013,15
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	43702000	AUTRES ORGANISMES	0,00	120,77
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	43720000	CAISSE RETRAITE	0,00	225,32
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	437300	Caisse de retraite non cadre	0,00	-67,37
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	437310	Caisse de retraite cadre	0,00	54,64
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	437800	Prév/Mut apprenti sur brut	0,00	6,45
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	44210000	PAS	0,00	126,83
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	64110000	BRUT	6 672,75	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	64120000	CP	308,66	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	64130000	Prime de partage de la valeur	1 000,00	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	64190000	paniers non soumis	370,80	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	S421001	M. HELLIN MATTHIEU	0,00	2 914,98
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	S421002	M. BACROT CEDRIC	0,00	2 240,63
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	S421004	Mme DELEBURY Lea	0,00	940,59
	P0362 - 12/2025 - OD de salaires	S421005	M. NGANGO EKEKE Daniel	0,00	776,22
Total OD				8 352,21	8 352,21
31	OD de Charges				
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	431000	URSSAF	0,00	142,41
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	43100000	URSSAF	0,00	1 466,28
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	43702000	AUTRES ORGANISMES	0,00	264,00
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	43720000	CAISSE RETRAITE	0,00	224,14
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	437310	Caisse de retraite cadre	0,00	81,87
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	437800	Prév/Mut apprenti sur brut	0,00	9,68
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	63330000	PARTICIPATION FORMATION	28,86	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	645100	URSSAF	142,41	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	64510000	COTISATION URSSAF	1 437,42	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	64520000	COTISATION MUTUELLE ET	264,00	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	645300	RETRAITE	81,87	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	64530000	COTISATION RETRAITE	224,14	0,00
	P0362 - 12/2025 - OD de Charges	645800	Prév/Mut apprenti sur brut	9,68	0,00
Total OD				2 188,38	2 188,38
Total journal				10 540,59	10 540,59