

## OD de salaires

Mois de DECEMBRE 2023

Journal "OD"

| Jour                         | Libellé de l'écriture            | Compte     | Intitulé                     | Débit            | Crédit           |
|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Etablissement : <b>P0278</b> |                                  |            |                              |                  |                  |
| <b>31</b>                    | <b>OD de salaires</b>            |            |                              |                  |                  |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 421000     | NET A PAYER                  | 0,00             | 27,71            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 421S000023 | M. LEDIEU Bruno              | 0,00             | 3 303,17         |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 421S000028 | M. GARCIA Jeronimo           | 0,00             | 2 116,19         |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 421S000043 | Trop perçu sur mois en cours | 55,42            | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 421S000050 | M. HALFORT Alex              | 0,00             | 1 308,79         |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 431000     | URSSAF                       | 0,00             | 1 226,57         |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 437200     | MUTUELLE                     | 0,00             | 48,60            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 437201     | PREVOYANCE                   | 0,00             | 37,68            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 437202     | PREVOYANCE ALLIANZ           | 0,00             | 25,07            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 437300     | RETRAITE                     | 0,00             | 312,90           |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 437311     | RETRAITE SUPPLEMENTAIRE      | 0,00             | 61,52            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 442100     | DGFIP                        | 0,00             | 91,93            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 641100     | Salaires Bruts               | 8 727,61         | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 641800     | Reprise AN en pied           | 0,00             | 102,90           |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de salaires | 647100     | Ticket-restaurant            | 0,00             | 120,00           |
| <b>Total OD</b>              |                                  |            |                              | <b>8 783,03</b>  | <b>8 783,03</b>  |
| <b>31</b>                    | <b>OD de Charges</b>             |            |                              |                  |                  |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 431000     | URSSAF                       | 0,00             | 2 596,60         |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 437000     | Médecine du travail          | 0,00             | 113,93           |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 437200     | MUTUELLE                     | 0,00             | 48,60            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 437201     | PREVOYANCE                   | 0,00             | 329,90           |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 437202     | PREVOYANCE ALLIANZ           | 0,00             | 25,07            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 437300     | RETRAITE                     | 0,00             | 442,44           |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 437311     | RETRAITE SUPPLEMENTAIRE      | 0,00             | 61,52            |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 447100     | TAXE APPRENTISSAGE           | 0,00             | 7,86             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 631200     | TAXE APPRENTISSAGE           | 59,35            | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 633300     | FORMATION CONTINUE           | 48,01            | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 645100     | URSSAF                       | 2 143,63         | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 645200     | MUTUELLE                     | 49,76            | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 645201     | PREVOYANCE                   | 329,90           | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 645202     | PREVOYANCE ALLIANZ           | 25,07            | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 645300     | RETRAITE                     | 555,21           | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 645311     | RETRAITE SUPPLEMENTAIRE      | 61,52            | 0,00             |
|                              | P0278 - 12/2023 - OD de Charges  | 645400     | CHOMAGE                      | 353,47           | 0,00             |
| <b>Total OD</b>              |                                  |            |                              | <b>3 625,92</b>  | <b>3 625,92</b>  |
| <b>Total journal</b>         |                                  |            |                              | <b>12 408,95</b> | <b>12 408,95</b> |