

OD de salaires
Mois de DECEMBRE 2023
Journal "OD"

Jour	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit
Etablissement : P0273					
31	OD de salaires				
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	421S001	M. VERHAEGHE OLIVIER	0,00	5 000,42
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	421S002	Mme VERHAEGHE Valérie	0,00	3 294,01
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	431000	URSSAF	0,00	1 084,61
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	437200	Retraite comp. T1	0,00	115,48
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	437300	Caisse de retraite non cadre	0,00	419,69
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	442100	PAS	0,00	455,79
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	641100	Salaires Bruts	7 770,00	0,00
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	641300	Prime de partage de la valeur	3 000,00	0,00
	P0273 - 12/2023 - OD de salaires	641700	Reprise AN en pied	0,00	400,00
Total OD				10 770,00	10 770,00
31	OD de Charges				
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	431000	URSSAF	0,00	2 010,51
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	437200	Mutuelle	0,00	507,95
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	437300	Caisse de retraite non cadre	0,00	609,17
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	631200	Taxe apprentissage part princ.	52,84	0,00
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	633300	Formation continue	42,74	0,00
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	645100	URSSAF	1 914,93	0,00
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	645200	Prévoyance / Mutuelle	110,55	0,00
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	645300	RETRAITE	782,21	0,00
	P0273 - 12/2023 - OD de Charges	647800	Mutuelle	224,36	0,00
Total OD				3 127,63	3 127,63
Total journal				13 897,63	13 897,63