Dossier : 300105 Edité le : 23/05/2023

Page: 1

# Détails des cotisations De janvier 2022 à décembre 2022

|          | T  | Nb       |            | Salarial |           |            | Patronal |           |
|----------|--|----------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| Code     | Libellé  | salariés | Base       | Taux     | Montant   | Base       | Taux     | Montant   |
| SS001    | Maladie - maternité - invalidité - décès                 | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 7.0000   | 11 648.45 |
| SS002    | Contribution Solidarité Autonomie                        | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 0.3000   | 499.26    |
| SS003    | Vieillesse déplafonnée                                   | 10       | 166 405.04 | 0.4000   | 665.60    | 166 405.04 | 1,9000   | 3 161,74  |
| SS004    | Vieillesse plafonnée                                     | 10       | 164 381.84 | 6.9000   | 11 342.37 | 164 381.84 | 8,5500   | 14 054,60 |
| SS005    | Allocations familiales                                   | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 3.4500   | 5 741.03  |
| SS006    | Accident du travail                                      | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 1.2200   | 2 030.10  |
| SS007    | FNAL plafonné  | 10       |            |          |           | 164 381.84 | 0.1000   | 164.43    |
| SS011.4  | Réduction générale des cotisations patronales            | 3        |            |          |           | 651.71     | 0.1000   | 651.71    |
| SS011.4  | Réduction générale des cotisations patronales            | 5        |            |          |           | - 3 028.49 |          | -3 028.49 |
| SS021    | CSG déductible   | 10       | 165 715.61 | 6.8000   | 11 268.73 | 5 020.17   |          | 3 020.19  |
| SS022    | CSG non déductible et CRDS                               | 10       | 165 715.61 | 2.9000   | 4 805.75  |            |          |           |
| SS046    | Maladie (complément)                                     | 3        |            | 2.7000   | 1 003175  | 9 526.97   | 6.0000   | 571.62    |
| SS050    | Contribution au dialogue social                          | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 0.0160   | 26.54     |
| CH001    | Assurance chômage TrA+TrB                                | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 4.0500   | 6 739.37  |
| CH002    | AGS  | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 0.1500   | 249.60    |
| TC001.L  | Contribution formation prof. (légal)                     | 10       |            |          |           | 166 405.04 | 0.5500   | 915.21    |
|          | URSSAF d'Ile de France                                   | 10       |            |          | 28 082.45 | 100 405.04 | 0.5500   | 43 425.17 |
|          | Salarial + Patronal                                      |          |            |          | 20 002.13 |            |          | 71 507.62 |
|          | NC, paiement mensuel le 15                               |          |            |          |           |            |          | 71 307.02 |
| AA001    | Retraite TU1 cadre                                       | 1        | 35 628.77  | 4.0600   | 1 446,57  | 35 628.77  | 6.1000   | 2 173.35  |
| AA031    | APEC TrA   | 1        | 35 628.77  | 0.0240   | 8.57      | 35 628.77  | 0.1000   | 12.82     |
| AA101    | Retraite TU1 non cadre                                   | 6        | 72 741.39  | 4,0600   | 2 953.34  | 72 741.39  | 6.1000   | 4 437.22  |
| AA101    | Retraite TU1 non cadre                                   | 3        | 56 011.68  | 4.0600   | 2 274.09  | 56 011.68  | 6.1000   | 3 416.68  |
| AA102    | Retraite TU2 non cadre                                   | 3        | 2 023.20   | 8.6400   | 174.82    | 2 023.20   | 12.9500  | 262.01    |
| AA211    | Contribution d'Equilibre Général TU1                     | 6        | 72 741.39  | 0.8600   | 625.59    | 72 741.39  | 1.2900   | 938.33    |
| AA211    | Contribution d'Equilibre Général TU1                     | 3        | 56 011.68  | 0.8600   | 481.67    | 56 011.68  | 1.2900   | 722.55    |
| AA211    | Contribution d'Equilibre Général TU1                     | 1        | 35 628.77  | 0.8600   | 306.40    | 35 628.77  | 1.2900   | 459.64    |
| AA212    | Contribution d'Equilibre Général TU2                     | 3        | 2 023.20   | 1.0800   | 21.86     | 2 023.20   | 1.6200   | 32.78     |
| AA221    | Contribution d'Equilibre Technique TU1                   | 3        | 7 503.77   | 0.1400   | 10.52     | 7 503.77   | 0.2100   | 15.72     |
| AA222    | Contribution d'Equilibre Technique TU2                   | 3        | 2 023.20   | 0.1400   | 2.85      | 2 023.20   |          |           |
| AA311.4  | Réduct, générale des cotisat, pat, retraite              | 3        | 2 023.20   | 0,1400   | 2.63      | - 365.51   | 0.2100   | 4.24      |
| AA311.4  | Réduct. générale des cotisat. pat. retraite              | 2        |            |          |           |            |          | - 365.51  |
| AAJII.4  | MALAKOFF MEDERIC (retraite)                              | 2        |            |          | 9 207 20  | - 185.22   |          | - 185.22  |
|          | Salarial + Patronal                                      |          |            |          | 8 306.28  |            |          | 11 924.61 |
|          |  |          |            |          |           |            |          | 20 230.89 |
| PS279    | 40871306300068, paiement mensuel le 15<br>Frais de santé | 2        | 05.700.00  | 0.4652   | 200.75    | 0.5.500.00 | 0.4674   | 200 55    |
| PS279    | Frais de santé   | 3        | 85 700,00  | 0.4653   | 398.75    | 85 700.00  | 0.4654   | 398.75    |
| PS279    |  | 1        | 41 136,00  | 0.4653   | 191.40    | 41 136.00  | 0.4654   | 191.40    |
| 1        | Frais de santé   | 2        | 82 272.00  | 0.4653   | 382.80    | 82 272.00  | 0,4654   | 382.80    |
| PS294    | Frais supplémentaires santé Forfait                      | 3        | 4.00       |          | 4.00      | 4.00       |          | 4.00      |
| PS294    | Frais supplémentaires santé Forfait                      | 1        | 1.92       |          | 1.92      | 1.92       |          | 1.92      |
| PS294    | Frais supplémentaires santé Forfait                      | 2        | 3.84       |          | 3.84      | 3.84       |          | 3.84      |
|          | MUTUELLE FAMILIALE                                       |          |            |          | 982.71    |            |          | 982.71    |
|          | Salarial + Patronal                                      |          |            |          |           |            |          | 1 965.42  |
| DD 0.1.0 | 40871306300068, paiement mensuel le 15                   |          |            |          |           |            |          |           |
| PR010    | Prévoyance cadre TrA                                     | 1        |            |          |           | 13 943.61  | 1.5000   | 209.17    |
| PR010    | Prévoyance cadre TrA                                     | 1        | 21 685.16  | 0.0100   | 2.19      | 21 685.16  | 1.5300   | 331.79    |
| PR270    | Prévoyance TrA   | 6        | 29 510.54  | 0.5470   | 161.44    | 29 510.54  | 0.5470   | 161.44    |
| PR270    | Prévoyance TrA   | 2        | 23 584.34  | 0.5470   | 129.02    | 23 584.34  | 0.5470   | 129.02    |
| PR270    | Prévoyance TrA   | 7        | 43 230.85  | 0.5700   | 246.42    | 43 230.85  | 0.5700   | 246.42    |
| PR270    | Prévoyance TrA   | 3        | 32 427.34  | 0,5700   | 184.86    | 32 427.34  | 0.5700   | 184.86    |
| PR270.B  | Prévoyance TrB   | 2        | 770.15     | 0.5470   | 4.20      | 770.15     | 0.5470   | 4.20      |
| PR270.B  | Prévoyance TrB   | 3        | 1 253.05   | 0.5700   | 7.14      | 1 253:05   | 0.5700   | 7.14      |
|          | MUTEX  |          |            |          | 735.27    |            |          | 1 274.04  |
|          | Salarial + Patronal                                      |          |            |          |           |            |          | 2 009.31  |
|          | 40871306300068, paiement trimestriel le 15               |          |            |          |           |            |          |           |
| TC121    | Contribution conv. à la formation professionnel          | le 10    |            |          |           | 166 405.04 | 1,5500   | 2 579.22  |
|          | UNIFORMATION   |          |            |          |           |            |          | 2 579.22  |
|          | Salarial + Patronal                                      |          |            |          |           |            |          | 2 579.22  |



Dossier : 300105 Edité le : 23/05/2023 Page : 2

# Détails des cotisations De janvier 2022 à décembre 2022

| Code     | Libellé                                       | Nb Salarial |           |        |           | Patronal   |        |            |  |
|----------|---|-------------|-----------|--------|-----------|------------|--------|------------|--|
| Code     | Libelle                                       | salariés    | Base      | Taux   | Montant   | Base       | Taux   | Montant    |  |
|          | NC, paiement annuel le 15                     |             |           |        |           |            |        |            |  |
| TC120    | Financement paritarisme                       | 10          |           |        |           | 166 405,04 | 0.1000 | 166.45     |  |
|          | ADSPL   |             |           |        |           |            |        | 166.45     |  |
|          | Salarial + Patronal                           |             |           |        |           |            |        | 166.45     |  |
|          | 40871306300068, paiement annuel le 15         |             |           |        |           |            |        |            |  |
| TC005.A  | Taxe sur les salaires taux normal             | 10          |           |        |           | 168 627.71 | 4.2500 | 7 166.68   |  |
| TC005.A2 | Taxe sur les salaires 1e taux majoré          | 5           |           |        |           | 40 525.00  | 4.2500 | 1 722.30   |  |
| TC005.A3 | Taxe sur les salaires 2e taux majoré          | 5           |           |        |           | 67 959.71  | 9.3500 | 6 354.23   |  |
|          | SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE             | S PARIS 1   | 0E NORD   |        |           |            |        | 15 243.21  |  |
|          | Salarial + Patronal                           |             |           |        |           |            |        | 15 243.21  |  |
|          | X, paiement annuel le 31                      |             |           |        |           |            |        |            |  |
| TR       | Titres-restaurant                             | 6           | 973.00    | 3.7500 | 3 648.75  | 973.00     | 3.7500 | 3 648,75   |  |
|          | Autre(s) cotisation(s)                        |             |           |        | 3 648.75  |            |        | 3 648.75   |  |
|          | Salarial + Patronal                           |             |           |        |           |            |        | 7 297.50   |  |
|          | , paiement mensuel le 0                       |             |           |        |           |            |        |            |  |
| K07      | Impôt sur le revenu prélevé à la source - PAS | 6           | 97 192.09 |        | 3 968.92  |            |        |            |  |
|          | DGFIP Prélèvement à la source                 |             |           |        | 3 968.92  |            |        |            |  |
|          | Salarial + Patronal                           |             |           |        |           |            |        | 3 968.92   |  |
|          | Total des charges                             |             |           |        | 45 724.38 |            |        | 79 244.16  |  |
|          | Salarial + Patronal                           |             |           |        |           |            |        | 124 968 54 |  |



Dossier: 300105 Edité le 23/05/2023 Page: 1

**DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE** 

URSSAF d'Ile de France

22/24, rue de Lagny 93518 Montreuil

**Cotisations** Décembre 2022 78861779300013

| Code et libellé de la cotisation         | Qualifiant<br>d'assiette | Taux de cotisation | Montant<br>d'assiette | Montant de cotisation | INSEE commune |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 100 - RG CAS GENERAL                     | Autre assiette           | 1,22               | 15 282,00             | 186.00                |               |
| 100 - RG CAS GENERAL                     | Autre assiette           | 13.05              | 15 282 00             | 1 994 00              |               |
| 100 - RG CAS GENERAL                     | Assiette plafonnée       | 15.45              | 14 880 00             | 2 299 00              |               |
| 027 - CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL    | Autre assiette           | 0,02               | 15 282,00             | 2.00                  |               |
| 260 - CSG CRDS REGIME GENERAL            | Autre assiette           | 9.70               | 15 211 00             | 1 475.00              |               |
| 332 - FNAL PLAFONNE                      | Assiette plafonnée       | 0,10               | 14 880 00             | 15.00                 |               |
| 635 - COMPLEMENT COTISATION MALADIE      | Autre assiette           | 6,00               | 1 826,00              | 110.00                |               |
| 668 - REDUCTION GENERALE ETENDUE         | Assiette plafonnée       | 100,00             |                       | - 353.00              |               |
| 772 - CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2 | Autre assiette           | 4,05               | 15 282 00             | 619.00                |               |
| 937 - COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2     | Autre assiette           | 0,15               | 15 282,00             | 23.00                 |               |
| 959 - CFP ENTREPRISE < 11 SALARIES       | Autre assiette           | 0,55               | 15 282,00             | 84.00                 |               |
|  |                          | Tot                | al des cotisations    | 6 454.00              |               |

77569188400057

Malakoff Médéric retraite ARRCO 21 Rue Laffitte 75317 PARIS Cedex 09

Cotisations Décembre 2022

| Libellé de la cotisation | Cotisation |
|--------------------------|------------|
| Cotisations ARRCO        | 1 855.94   |
| Total                    | 1 855,94   |

MUTEX 140 avenue de la république CS 30007 92327 CHATILLON CEDEX

Cotisations Décembre 2022 529219040

|                        | Référence du contrat de prévoyance |       | Cotisation      |
|------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|
| NSI178756<br>NSI178757 |                                    |       | 136,92<br>50,41 |
|                        |                                    | Total | 187.33          |

MUTUELLE FAMILIALE

52 rue d'Hauteville 75487 Paris cedex 10

**Cotisations** Décembre 2022 784442915

| Référence du contrat de prévoyance  |                |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|
| C_ANOBSBASE / P_ANOBBASE / O_ANOBCOTOB<br>C_ANOBSBASE / P_ANOBBASE / O_IMAC | 159,50<br>1,60 |  |  |  |
| Total t   | 161.10         |  |  |  |

#### DGFIP Prélèvement à la source

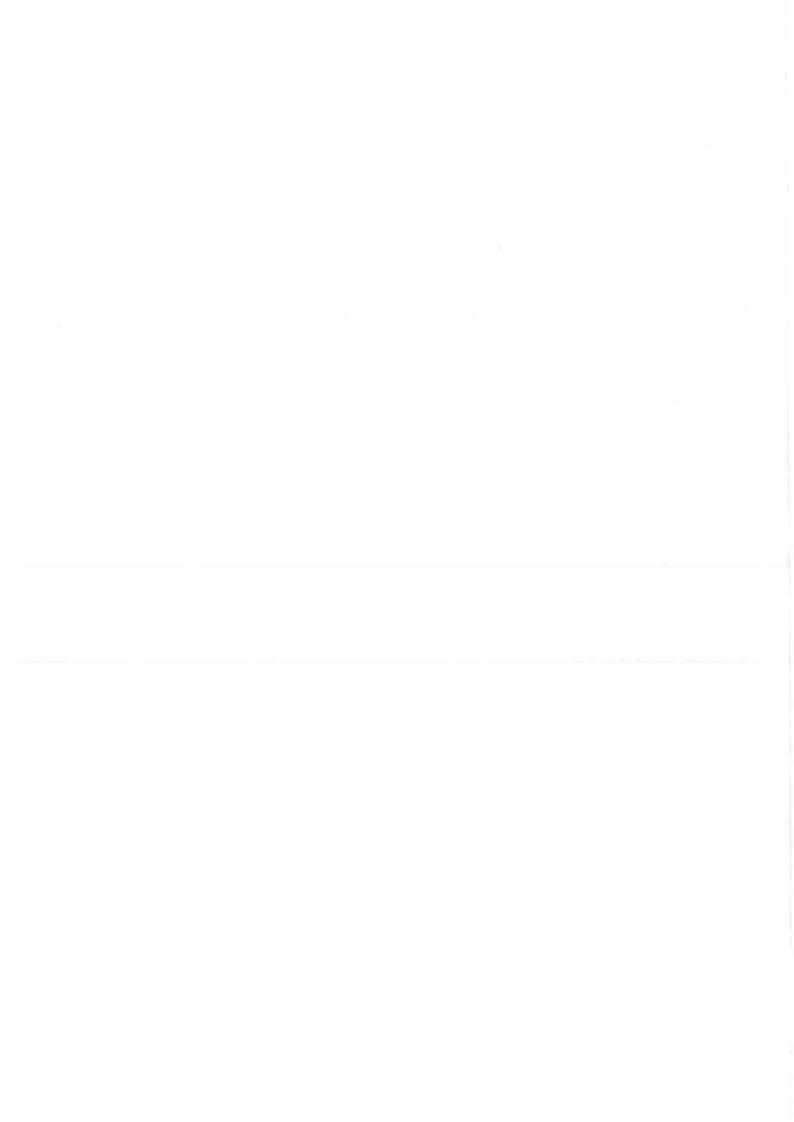
DGFIP

Impôts sur les revenus Décembre 2022

| Référence bancaire                     | Montant déclaré |
|--|-----------------|
| - FR7610278060390002046990108 CMCIFR2A | 298.61          |
| Total:                                 | 298.61          |

### Total des cotisations déclarées :

8 956.98



Dossier : 300105 Edité le 23/05/2023 Page : 2

## **DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE**

## Liste des règlements effectués par nos soins, pour un montant de 9 312.29 euros

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG GRANDS BOULEVARDS FR7610278060390002046990108 Règlement effectué par nos soins CMCIFR2A

| Nom de l'organisme            | Identifiant de<br>l'organisme | Date début de rattachement | Date fin de rattachement | Détail du<br>règlement |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| URSSAF d'Ile de France        | 78861779300013                | 01/12/2022                 | 31/12/2022               | 6 454 00               |
| MALAKOFF MEDERIC (retraite)   | 50762844400014                | 01/12/2022                 | 31/12/2022               | 1 855.94               |
| MUTEX                         | 529219040                     | 01/10/2022                 | 31/12/2022               | 542,25                 |
| MUTUELLE FAMILIALE            | 784442915                     | 01/12/2022                 | 31/12/2022               | 161,10                 |
| DGFIP Prélèvement à la source | DGFIP                         | 01/12/2022                 | 31/12/2022               | 299,00                 |
|                               |                               | To                         | tal du prélèvement       | 9 312.29               |



## **DECLARATION UNIFIEE DE COTISATIONS SOCIALES**

CERFA nº 11243\*01 SilaExpert

STANDARDISEE I.R.C

DUCS 3.1

ASSOCIATION AREMEDIA
113 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

04/01/2023 21:57 par SilaExpert 1.1477 **Cotisations du** 01/01/2022 **au** 31/12/2022

ANNEE 2022

2200

PAGE 1 / 1

75010 PARIS

Tél: 0147700770

Fax:0670171308

**APE**:9499Z

UNIFORMATION

43 Boulevard Diderot

Service Collectes - BP 80057

75560 PARIS Cedex 12

N° SIRET ou MSA : 408713063 N° interne : NC Groupe interne :

Unité monétaire : euro (9)

Cabinet CECAM

Labinet CECAM

Tél: 0235986753

Fax \*

Déclaration exigible à partir du :

Date limite de dépôt de la déclaration le : Cotisations à régler au plus tard le : 15/01/2023 15/01/2023 15/01/2023

| Tel: 0233900733  | rax:                  | Salaires versés le :  |                           |                   |                     |                       |  |  |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Si vous n'avez pas occupé<br>de personnel durant la pé-<br>riode considérée indiquez :                     | Code et libellé de la | a cotisation          | Nb salariés<br>ou assurés | Base              | Taux ou<br>quantité | 31/12/2022<br>Montant |  |  |
| j'ai cessé totalement<br>mon activité à compter<br>du :  | Contribution co       | onv. à la f           | 10                        | 166405            | 1,5500              | 2579                  |  |  |
| je continue mon activi-<br>té sans personnel de-<br>puis le :  |                       |                       |                           |                   |                     |                       |  |  |
| définitivement :<br>suspendez mon compte<br>j'en demanderai la ré-<br>ouverture le cas échéant             |                       |                       |                           |                   |                     |                       |  |  |
| très temporairement : maintenez mon compte Nombre de salariés ou d'assurés au dernier jour de la période : |                       |                       |                           |                   |                     |                       |  |  |
| TOTAL: 10  |                       |                       |                           |                   |                     |                       |  |  |
| Nombre de salariés ou orémunérés dans l'établis pour la période :  |                       | Date et signatur      | re                        | TOTAL Acomptes ve |                     | 2579,00               |  |  |
| Références paiement :  | 10                    | Ne pas dépasser la zo | one tramée SVP            | Montant à p       | ayer                | 2579,00               |  |  |
|  |                       |                       |                           |                   |                     | -33-3-3-3             |  |  |



## **DECLARATION UNIFIEE DE COTISATIONS SOCIALES**

CERFA nº 11243\*01 SilaExpert

STANDARDISEE I.R.C

DUCS 3.1

113 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

04/01/2023 21:57 par SilaExpert 1.1477 Cotisations du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEE 2022

2200

PAGE 1 / 1

75010 PARIS

ADSPL

Tél: 0147700770

Fax:0670171308

46 Boulevard de la Tour Maubourg

 $N^{\circ}$  SIRET ou MSA: 408713063

ASSOCIATION AREMEDIA

APE:9499Z

75007 PARIS

Nº interne: 40871306300068

Groupe interne:

Unité monétaire : euro (9)

Cabinet CECAM

Déclaration exigible à partir du :

15/01/2023

Tél: 0235986753

Fax:

Date limite de dépôt de la déclaration le Cotisations à régler au plus tard le :

(euros)

15/01/2023 15/01/2023

| tu   |                                  | Salaires                  | versés le :                 |                     | 31/12/2022 |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Si vous n'avez pas occupé<br>de personnel durant la pé-<br>riode considérée indiquez :                     | Code et libellé de la cotisation | Nb salariés<br>ou assurés | Base                        | Taux ou<br>quantité | Montont    |
| j'ai cessé totalement<br>mon activité à compter<br>du :  | Financement paritarisme          | 10                        | 166405                      | 0,100               | 166        |
| je continue mon activi-<br>té sans personnel de-<br>puis le :  |                                  |                           |                             |                     |            |
| définitivement :<br>suspendez mon compte<br>j'en demanderai la ré-<br>ouverture le cas échéant             |                                  |                           |                             |                     |            |
| très temporairement : maintenez mon compte Nombre de salariés ou d'assurés au dernier jour de la période : |                                  |                           |                             |                     |            |
| TOTAL: 10  |                                  |                           |                             |                     |            |
| Nombre de salariés ou rémunérés dans l'établis pour la période :   | ssement                          | ire                       | TOTAL Acomptes ve           |                     | 166,00     |
| Références paiement :  | 10                               |                           | Régularisati<br>Montant à p |                     | 166,00     |

Ne pas dépasser la zone tramée SVP





# DÉCLARATION ANNUELLE DE LIQUIDATION ET RÉGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES ANNÉE 2022

cerfa

N° 11824 \*22

Modèle obligatoire Article 231 du code général des impôts et article 369 de l'annexe III au CGI

|  |                 |          |         |               |                 |  |                |              |                  | 01.48.01.53.25     |
|--|-----------------|----------|---------|---------------|-----------------|--|----------------|--------------|------------------|--------------------|
| Adresse du service des impôt   | ts dont déper   | nd       |         | CI            | té Paradie      | S DES ENTREPRISES I                      | PARIS 10E NORD |              |                  |                    |
| le siège de l'activité   |                 |          | _       | 75            | 475 PARIS CEDEX | 0  |                |              |                  |                    |
| Au plus tard le  |                 | 31       | JAN     |               |                 |  |                |              |                  |                    |
| (date limite de paiement)  |                 | 202      | 23      |               |                 |  |                |              |                  |                    |
| Identification du déclarant  | <b>→</b>        |          |         |               |                 | ASSOCIAT<br>113 RUE D<br>75010 PAR       | U FAUBO        |              | TEMPLE           |                    |
| A compléter uniquement en c  | as de dépôt i   | auprés   | du ser  | vice compe    | étent           |  |                |              |                  |                    |
| SIE  | Numéro          | de do    | ssier   | dé            | P               | ériode                                   |                |              |                  |                    |
| 754 06 01  |                 |          |         |               | AN              | NEE 2022                                 |                |              |                  |                    |
|  |                 | 4        | 01      | 8   7   1     | 3 0 6           | 3 0 0 0                                  | 0 6 8          |              |                  |                    |
|  |                 |          |         |               | 4-4-            | ablissement (SI                          | RETO           |              |                  |                    |
|  |                 |          |         |               | 1004 (01114     |  |                |              |                  |                    |
| MODALITÉS DE CALCUL  | ET DE PAIE      | EMEN     | T (voir | notice)       |                 |  |                |              |                  |                    |
| L'arrondissement des bases e   | et des cotisat  | ions s'e | effectu | e à l'euro le | e plus proche ( | cf. les règles d'ar                      | rondissement   | t, page 2 de | la notice n°2502 | NOT-SD disponible  |
| sur le site impots.gouv.fr).   |                 |          |         |               | 7 7             | -  |                |              |                  |                    |
| PAIEMENT, DATE, SIGNA  | TURE            |          |         |               | III.Co.         | A L'ADMINISTR                            | RATION         | -            |                  |                    |
| Date: 09/01/2023   | O Ciana         |          |         |               | Somme :         | Date :                                   | $\perp$        |              | Date de réc      | eption             |
| Téléphone : 01.47.70.07.7<br>Adresse électronique : solen  | _               |          | ia org  |               |                 | N° d'opérat                              | ion :          |              |                  |                    |
|  | •10 023 (6) 411 |          | .a.o.g  |               |                 | и орога                                  | .017           |              |                  |                    |
| Paiement par imputation (1) : Demande d'imputation sur écl autre que TS : (1)  | héance future   | e        |         |               |                 | it obligatoire po<br>nt à l'article 1687 |                |              |                  | e sur les salaires |
| CADRE RÉSERVÉ A LA C   | ORRESPO         | NDAN     | CE      |               |                 |  |                |              |                  |                    |
| Les déclarations de taxes sur les salaires doivent à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2019 être obligatoirement souscrites par voie électronique ( XIV de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts (CGI)). Cette obligation complète celle prévue en matière de télérèglement prévue à  l'article 1681 septies alinéa 5 du CGI applicable, depuis 2015, à l'ensemble des employeurs assujettis à la taxe.  En cas de non respect des obligations de télédéclaration ou télépaiement, et conformément à l'article 1738 du CGI, les pénalités applicables s'élèvent à 0,2 % du montant déclaré ou payé avec un minimum de 60 €. |                 |          |         |               |                 |  |                |              |                  |                    |
| Si vous avez recours aux services d'un prestataire comptable (expert-comptable, organisme agréé), ce dernier peut vous proposer d'assurer la télétransmission de vos informations. Par ailleurs, vous pouvez également accéder directement, dans votre espace abonné professionnel sur le site impots.gouv.fr, au télérèglement en ligne de cette taxe. Pour vous guider, vous trouverez des fiches techniques sur le site www.impots.gouv.fr en renseignant « Fiche focus sur les téléprocédures » dans la barre de recherche : « Fiche AlU 9 : Déclarer et payer la taxe sur les salaires ».   |                 |          |         |               |                 |  |                |              |                  |                    |
| (1) Souscrire le document d'imputation d'une créance fiscale n° 3516, disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts des entreprises.   |                 |          |         |               |                 |  |                |              |                  |                    |

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Ce document n'est pas à déposer s'il s'agit d'un report sur les versements de taxe sur les salaires dus au titre de l'année suivante.

## I. LIQUIDATION DE LA TAXE pour l'année (ensemble des établissements)

ou pour la période du

au

(si début d'activité, cession, cessation ou décès)

| Multi secteur          |             |  | Sec             | teur unique X                    |            |            |                     |  |
|------------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|--|
| Salaires<br>imposables | N°<br>ligne | Désig <b>n</b> ation                                     | Codes<br>lignes | Secteur unique ou 1er<br>secteur | 2è secteur | 3è secteur | personnel<br>commun | Total des colonnes de<br>l'ensemble des secteurs |
|                        | 01          | Base taux normal   | Α               | 168 628                          |            |            |                     | 168 628  |
| Métropole              | 02          | Base 1 <sup>st</sup> taux majoré                         | A1              | 40 525                           |            |            |                     | 40 525   |
|                        | 03          | Base 2ème taux majoré                                    | A2              | 67 960                           |            |            |                     | 67 960   |
| DOM                    | 04          | Base taux normal<br>(Guadeloupe, Martinique,<br>Réunion) | В               |                                  |            |            |                     |  |
|                        | 05          | Base taux normal (Guyane,<br>Mayotte)                    | С               |                                  |            |            |                     |  |
|                        | 06          | A x 4,25 %   | D0              | 7 167                            |            |            |                     | 7 167  |
| Métropole              | 07          | A1 x 4,25 %  | D1              | 1 722                            |            |            |                     | 1 722  |
|                        | 08          | A2 x 9,35 %  | D2              | 6 354                            |            |            |                     | 6 3 5 4  |
|                        | 09          | B x 2,95 %   | E               |                                  |            |            |                     |  |
|                        | 10          | C x 2,55 %   | F               |                                  |            |            |                     |  |
|                        | 11          | Lignes D0+D1+D2+E+F                                      | G               | 15 243                           |            |            |                     | 15 243   |
| TOTAUX                 | 12          | Pourcentage d'imposition                                 | Н               | 100.00                           |            |            |                     |  |
|                        | 13          | Total taxe brute G x H =                                 | 1               | 15 243                           |            |            |                     | 15 243   |
| Y                      |             |  |                 | II MESHDES D'A                   | LLÈGEMEN   | JT         |                     |  |

| 14 | Franchise (voir notice 2502 NOT-SD) si le montant en ligne 13 est inférieur ou égal à 1 200€, reporter le montant inscrit en ligne 13  | J |        |
|----|--|---|--------|
| 15 | Décote (si le montant en ligne 13 est supérieur à 1 200 € mais inférieur ou égal à 2 040 €, calculer (2 040 – montant total inscrit en ligne 13) x 3/4)                                    | K |        |
| 16 | Abattement réservé aux employeurs mentionnés à l'article 1679 A du CGI ⊕ [si montant de la ligne 13 – ( ligne 14 ou ligne 15)] < 21 381 € alors porter ce montant, sinon inscrire 21 381 € | L | 15 243 |
| 17 | Taxe nette avant imputation des acomptes et excédents , ligne 13 – (ligne 14 ou<br>Ligne 15 + ligne 16)  | М |        |

### III. PAIEMENT OU EXCÉDENT

| 18     | Montants des acomptes déjà versés au titre de la période ou excédents reportés (voir tableau figurant au formulaire<br>N° 2502 NOT-SD)                 | N |  |
|--------|--|---|--|
| 26     | Si déclaration 2502 initiale déposée au titre de la période : montants déjà versés au titre du solde   | Т |  |
| 27     | Si déclaration 2502 initiale déposée au titre de la période : remboursement déjà demandé   | U |  |
| 20     | Solde de la taxe à acquitter ( ligne 17 – ligne 18 – ligne 26 + ligne 27 si le résultat est > 0)   |   |  |
| 21     | Excédent de versement (ligne 18 – ligne 17 + ligne 26 – ligne 27 si le résultat est > ou = à 0 alors reporter en ligne 22 ou 22 bis et/ou la ligne 23) |   |  |
| 22     | Remboursement demandé (joignez un RIB)   | R |  |
| 22 bis | Ou demande d'imputation sur échéance future (cocher la case page 1)  | R |  |
| 23     | Et/ou report année suivante sur versement provisionnel 2501  | s |  |

<sup>©</sup> Les articles 88 de la loi n° 2016-1917 du 30 décembre 2016 de finances pour 2017 et 88 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ont modifié le champ d'application de l'article 1679 A du CGI, qui 's'étend, à compter du 1er janvier 2018, aux association loi 1901, fondations reconnues d'utilité publique, centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L.6162-1 du code de la santé publique, syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre ler de la deuxième partie du code du travail, aux mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relévent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à ce même article 1679 A du CGI, Pour la taxe due au titre des salaires versés en 2022, l'abattement est fixé à 21 381 €.

Dossier : 300105 Edité le : 23/05/2023

Page: 2

# Journal de paie - De janvier 2022 à décembre 2022

| Matricule<br>Nom<br>Date d'entrée Date de sortie | Heures<br>HS<br>HC | Brut<br>Base cotis.<br>Base CSG        | Tranche A Tranche 2 Tranche B Tranche C | Cot.déduct.<br>Cot.non dédu<br>Cot.patronales | Net imposable | Divers + Divers - Net Avant PAS Montant PAS Net à payer        |
|--|--------------------|--|---|---|---------------|--|
|  | 9 202.57           | 166 405.04<br>166 405.04<br>165 715.61 | 164 381.84<br>2 023.20<br>2 023.20      | 8 454.50                                      | 134 086.79    | 6 946.76<br>- 1 047.62<br>130 548.72<br>3 968.92<br>126 579.80 |
| Total  |                    |  | 166 405.04                              |   |               |  |

Dossier : 300105 Edité le : 23/05/2023

Page: 1

# Journal de paie - De janvier 2022 à décembre 2022

| Matricule<br>Nom             | Heures<br>HS | Brut<br>Base cotis.    | Tranche A Tranche 2    | Cot.déduct.<br>Cot.non dédu       | Montant Tepa   | Divers +                                    |
|------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Date d'entrée Date de sortie | HC           | Base CSG               | Tranche B<br>Tranche C | Cot.patronales                    | oret imposable | Net Avant PAS<br>Montant PAS<br>Net A payer |
| -                            |              |                        |                        |                                   |                |   |
| 00022                        | 1 785.04     | 35 628,77              | 35 628.77              |                                   |                | 1 859,90                                    |
| BOST SOLENE<br>01/10/2019    |              | 35 628.77<br>35 732,26 |                        | 1 827.52                          |                |   |
| 01/10/2019                   |              | 33 132,20              |                        | 18 251,64                         |                | 28 643.44<br>1 515.66                       |
|                              |              |                        |                        |                                   |                | 27 127.78                                   |
| 00027                        | 511.01       | 7 793.75               | 7 793.75               |                                   |                | 400,40                                      |
| CHARVET Kelian<br>21/09/2022 | l l          | 7 793.75               |                        | 393.94                            |                |   |
| 21/09/2022                   |              | 7 764.66               |                        | 2 775,11                          |                | 6 210,93                                    |
|                              |              |                        |                        |                                   |                | 6 210.93                                    |
| 00015                        | 1 820,04     | 30 467.51              | 30 467.51              |                                   |                | 1 001.70                                    |
| DELAUNAY SIMON<br>03/09/2018 |              | 30 467.51              |                        | 1 665.97                          |                |   |
| 03/09/2018                   |              | 30 292.27              |                        | 14 640.70                         |                | 23 656.02<br>971.94                         |
|                              |              | -                      |                        |                                   |                | 22 684.08                                   |
| 00005                        | 76.00        | 2 096,81               | 1 717.73               |                                   | 1              | 21.00                                       |
| GALEAZZI PHILIPPE            |              | 2 096.81               | 379.08                 | 1                                 | 1              | I .   |
| 02/03/2015                   |              | 2 071,43               | 379.08                 | 987.72                            |                | 1 653.88<br>30.83                           |
|                              |              |                        |                        |                                   |                | 1 623.05                                    |
| 00017                        |              |                        |                        |                                   |                |   |
| GIL GEOFFROY                 |              |                        |                        | 1                                 | T.             |   |
| 01/12/2018                   |              |                        |                        |                                   |                |   |
| 00028                        | 42.00        | 1 247.40               | 949.27                 | 238.84                            |                |   |
| GRANCHER Déborah             | 42,00        | 1 247.40               | 298.13                 |                                   |                |   |
| 21/12/2022                   |              | 1 232.43               | 298.13                 |                                   |                | 972.82                                      |
|                              |              |                        |                        |                                   |                |   |
| 00003                        | 1 820,04     | 33 688.78              | 33 688.78              | ( 5(0,00                          |                | 972.82                                      |
| GRUWE GUERRIC JEAN           | 1 820,04     | 33 688.78              | 33 088./8              | 6 568.80<br>1 677.65              | 1              | 1 023.00                                    |
| 25/03/2013                   |              | 33 281.18              |                        | 16 571.83                         |                | 26 465,33                                   |
|                              |              |                        |                        |                                   |                | ~   |
| 00011                        | 104.04       | 1 000 20               | 1 000 00               | 251.02                            |                | 26 465.33                                   |
| OUATTARA MAKAMISSA           | 104.04       | 1 800.39<br>1 800.39   | 1 800,39               | 351.03<br>51.56                   | 1              | 29.00                                       |
| 01/10/2017                   |              | 1 778.60               |                        | 738.01                            | 1              | 1 426.80                                    |
|                              |              | 50                     |                        |                                   |                |   |
| 00009                        | 214.00       | 6 182.76               | 4 836.77               | 1 392.40                          |                | 1 426.80                                    |
| PIGUET ADRIEN                | 214.00       | 6 182.76               | 1 345.99               |                                   | l .            | I   |
| 01/03/2017                   |              | 6 301.24               | 1 345.99               | 967                               | 1              | 4 650.94                                    |
|                              |              |                        |                        |                                   |                | 72.41                                       |
| 00019                        | 1 820.04     | 20.749.45              | 20.740.45              | C 00C 01                          |                | 4 578.53                                    |
| RAMIREZ DIAZ WINER           | 1 820.04     | 29 748.45<br>29 748.45 | 29 748.45              | 6 006.91<br>1 559.10              |                | 1 039,16<br>- 1 000.00                      |
| 08/04/2019                   |              | 29 581.87              |                        | 13 806.34                         | 1              | 22 221.60                                   |
|                              |              |                        |                        |                                   |                | 942.19                                      |
| 00000                        |              | ,                      | . = =                  |                                   |                | 21 279.41                                   |
| 00026<br>SCHUTT Dylan        | 1 010,36     | 17 750.42              | 17 750.42              | 100                               | 1              | 1 511.60                                    |
| 01/10/2021 05/09/2022        |              | 17 750,42<br>17 679.67 | *                      | 1 000,22<br>7 775.69              |                | 14 646.96                                   |
|                              |              | 17 073.07              |                        | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |                | 435.89                                      |
|                              |              |                        |                        |                                   |                | 14 211.07                                   |

