

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

URSSAF de Midi Pyrénées
166 rue Pierre et Marie Curie
LABEGE
31061 TOULOUSE Cedex 9

53514650000017

Cotisations
Octobre 2025

Code et libellé de la cotisation	Qualifiant d'assiette	Taux de cotisation	Montant d'assiette	Montant de cotisation	INSEE commune
100 - RG CAS GENERAL	Autre assiette	3.79	1 293.00	49.00	
100 - RG CAS GENERAL	Autre assiette	13.17	1 293.00	170.00	
100 - RG CAS GENERAL	Assiette plafonnée	15.45	1 293.00	200.00	
863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX	Autre assiette	3.79	2 697.00	102.00	
863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX	Autre assiette	20.97	2 697.00	566.00	
863 - RG MANDATAIRES SOCIAUX	Assiette plafonnée	15.45	2 697.00	417.00	
027 - CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL	Autre assiette	0.02	1 293.00		
260 - CSG CRDS REGIME GENERAL	Autre assiette	9.70	4 170.00	404.00	
332 - FNAL PLAFONNE	Assiette plafonnée	0.10	4 140.00	4.00	
668 - REDUCTION GENERALE ETENDUE	Assiette plafonnée	100.00		- 368.00	
772 - CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2	Autre assiette	4.00	1 293.00	52.00	
937 - COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2	Autre assiette	0.25	1 293.00	3.00	
959 - CFP ENTREPRISE < 11 SALARIES	Autre assiette	0.55	4 140.00	23.00	
987 - CONTRIBUTION CPF CDD	Autre assiette	1.00	1 442.00	14.00	
992 - TA PRINCIPALE HORS ALSACE MOSELLE	Autre assiette	0.59	4 140.00	24.00	
Total des cotisations :				1 661.00	

Alliance professionnelle Retraite Arrco (Ex : PRO BTP)
7 rue du Regard
75294 PARIS CEDEX 06

77566383400015

Cotisations
Octobre 2025

Libellé de la cotisation	Cotisation
Cotisations ARRCO	327.00
Total :	327.00

BTP PRÉVOYANCE
7 rue du Regard
75294 PARIS CEDEX 06

P0914

Cotisations
Octobre 2025

Référence du contrat de prévoyance	Cotisation
002 - Cotisation APNAB (Association Paritaire Nationale pour le développement de la négociation collective dans l'Artisanat du Bâtiment)	5.99
003 - Cotisation sur assiette avec congés payés CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l'apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics)	11.97
038 - Cotisation TTC sur assiette sans congés payés (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)	16.77
GDIA.CADRE / 1.0D75825.000	6.64
PREV.CADRE / 1.0D75825.000	44.72
PREV.ETAM / 2.0G06205.000	23.93
SANTE.CADRE / 2.0G06205.000 / FAM	182.00
Total :	292.02

CI BTP Caisse du Sud-Ouest
7 Avenue Jean Gonord
ZAC de la grande plaine - BP 65833
31505 TOULOUSE Cedex 5

77695046100033

Assiettes des cotisations
Octobre 2025

Libellé de l'assiette	Assiette
20 - Caisses de congés payés (CIBTP, Transport, Manutention portuaire) - Base brute de cotisations congés payés	1 293.46
21 - CIBTP - Base brute de cotisations OPPBTP permanents	1 293.46

DGFIP Prélèvement à la source

DGFIP

Impôts sur les revenus
Octobre 2025

Référence bancaire	Montant déclaré
- FR7617807008495552144683965 CCBPFRPPTLS	11.90
Total :	11.90

Total des cotisations déclarées :

2 291.92

Siret : 89914394500017 Code Naf : 4321A
Urssaf/Msa : 737000000185665130

Matricule : 00001
N° SS : 170054625102426

Emploi : **Président SAS**

Entrée : 02/01/2023
Ancienneté : 2 ans et 10 mois

Monsieur Pierre MARMANDE
250 Chemin de LAMARTINIE
46170 PERN

Eléments de paie		Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales		
Rémunération Mandat Social					2 697.33			
Salaire brut					2 697.33			
Santé								
Sécurité Sociale - Mal. Mat. Inval. Décès						2 697.33	13.0000	350.65
Complémentaire - Incap. Inval. Décès						2 697.33	1.9040	51.36
Complémentaire - Santé								182.00
Accidents du travail & mal. professionnelles						2 697.33	3.7900	102.23
Retraite								
Sécurité Sociale plafonnée		2 697.33	6.9000	186.12		2 697.33	8.5500	230.62
Sécurité Sociale déplafonnée		2 697.33	0.4000	10.79		2 697.33	2.0200	54.49
Complémentaire Tranche 1		2 697.33	4.0100	108.17		2 697.33	6.0100	162.11
Famille						2 697.33	5.2500	141.61
APEC		2 697.33	0.0240	0.65		2 697.33	0.0360	0.97
Autres contributions dues par l'employeur								
Autres contributions dues par l'employeur						2 697.33	2.5000	67.44
CSG déduct. de l'impôt sur le revenu		2 883.49	6.8000	196.08				
CSG/CRDS non déduct. de l'impôt sur le revenu		2 883.49	2.9000	83.62				
Total des cotisations et contributions				585.43				1 343.48
Réintégration fiscale		185.24						
Montant net social		2 111.90						
Net à payer avant impôt sur le revenu					2 111.90			
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie				- 28.79				
Impôt sur le revenu prélevé à la source - PAS		2 380.76	- 0.5000	11.90				
Taux personnalisé								
Impôt sur le revenu : cumul PAS annuel		35.70						
Net payé					2 100.00			
								
		Brut	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût Global	Total versé	Allègements
Mensuel		2 697.33	3 925.00	2 380.76	1 343.48	4 038.92	4 040.81	0.00
Annuel		29 549.83	43 175.00	26 089.48	14 750.96	44 280.11	44 300.79	0.00
Acquis						Net payé : 2 100.00 euros		
Pris								
Solde						Paiement le 30/11/2025 par Virement		

Siret : 89914394500017 Code Naf : 4321A
Urssaf/Msa : 737000000185665130

Matricule : 00003
N° SS : 267064604234970

Emploi : Employée administrative
Statut professionnel : Employé
Niveau : A

Madame Nadine BARRIERE
250 chemin de Lamartinie
46170 PERN

Entrée : 13/05/2025

Convention collective : Bâtiment (ETAM)

Eléments de paie	Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales
Salaire de base	108.33	11.9400		1 293.46	
Salaire brut				1 293.46	
Santé					
Sécurité Sociale - Mal. Mat. Inval. Décès				1 293.46	7.0000 90.54
Complémentaire - Incap. Inval. Décès	1 293.46	0.6000	7.76	1 293.46	1.2500 16.17
Accidents du travail & mal. professionnelles				1 293.46	3.7900 49.02
Retraite					
Sécurité Sociale plafonnée	1 293.46	6.9000	89.25	1 293.46	8.5500 110.59
Sécurité Sociale déplafonnée	1 293.46	0.4000	5.17	1 293.46	2.0200 26.13
Complémentaire Tranche I	1 293.46	4.2600	55.10	1 293.46	5.7600 74.51
Famille				1 293.46	3.4500 44.62
Assurance chômage				1 293.46	4.2500 54.97
Cot. statutaires ou prévues par la conv. coll.					
Congés payés				1 293.46	19.7000 254.81
OPP BTP				1 463.42	0.1100 1.61
Autres contributions dues par l'employeur					
Autres contributions dues par l'employeur				1 293.46	1.1860 15.35
Autres contributions dues par l'employeur				1 442.21	2.3300 33.60
CSG déduct. de l'impôt sur le revenu	1 286.99	6.8000	87.52		
CSG/CRDS non déduct. de l'impôt sur le revenu	1 286.99	2.9000	37.32		
Exonérations de cotisations employeur					- 442.05
Total des cotisations et contributions			282.12		329.87
Réintégration fiscale	0.13				
Montant net social	1 011.34				
Net à payer avant impôt sur le revenu				1 011.34	
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie	18.86				
Impôt sur le revenu prélevé à la source - PAS Taux personnalisé	1 048.79	0.0000	0.00		
Net payé				1 011.34	

VI
ASNE
29

	Heures	Heures suppl.	Brut	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût Global	Total versé	Allègements
Mensuel	108.33		1 293.46	2 803.42	1 048.79	329.87	1 622.42	1 623.33	550.11
Annuel	718.48		8 578.65	18 538.75	6 970.18	2 161.41	10 734.05	10 740.06	3 648.50
Acquis							Net payé : 1 011.34 euros		
Pris							Paiement le 30/11/2025 par Virement		
Solde									

Divers

P27

25 17-11

TVA DÉDUCTIBLE

19	Biens constituant des immobilisations	0703	
20	Autres biens et services	0702	3 089
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation de : - TVA sur les produits pétroliers :) - TVA sur les produits importés hors produits pétroliers :) - TVA collectée sur autres produits ou PS [cf. notice] ou de TVA déductible)	0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001	
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés	0603	
22A	Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100		
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		3 089
24	Dont TVA déductible sur importations hors produits pétroliers	0710	
2E	Dont TVA déductible sur les produits pétroliers	0711	

TVA DUE OU CRÉDIT DE TVA

25	Crédit de TVA (ligne 23-ligne 16)	0705	0	TD TVA due (ligne 16-ligne 23)	8900	1 332
----	-----------------------------------	------	---	--------------------------------	------	-------

CONSUMMATEURS D'ÉNERGIE : RÉGULARISATION D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES

	Crédit d'accise sur les énergies							Versement d'accise sur les énergies		
	Crédit constaté (a)		Crédit imputé sur la TVA (dans la limite de la ligne TD) (b)		Reliquat de crédit à rembourser (a-b)			Taxe due		
	Montant		Montant		Montant			Montant		
Accise sur l'électricité	0	X1	8100		Y1	8110	0	Z1	8120	
Majoration de l'accise sur l'électricité	0	M1	8200		M4	8210	0	M7	8220	
Accise sur les gaz naturels	0	X2	8101		Y2	8111	0	Z2	8121	
Majoration de l'accise sur les gaz naturels	0	M2	8201		M5	8211	0	M8	8221	
Accise sur les charbons	0	X3	8102		Y3	8112	0	Z3	8122	
Majoration de l'accise sur les charbons	0	M3	8202		M6	8212	0	M9	8222	
Accise sur les autres produits énergétiques		XA	8105		YA	8115				
Accise sur le GNR agricole								ZB	8125	
TOTAL	0	X4 (x1 + x2 + x3 + m1 + m2 + m3 + xa) à reporter ligne X5			Y4 (y1 + y2 + y3 + m4 + m5 + m6 + ya) à reporter ligne Y5 ou Y6		0	Z4 (z1 + z2 + z3 + m7 + m8 + m9 + zb) à reporter ligne Z5		

DÉTERMINATION DU MONTANT À PAYER ET/OU DES CRÉDITS DE TVA ET/OU DES CRÉDITS D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES

26	Remboursement de crédit de TVA demandé sur formulaire n°3519	8002		X5	Crédit d'accise sur les énergies des consommateurs imputé sur la TVA (report de la ligne X4)	8103	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G	8005		28	TVA nette due (ligne TD-ligne X5)	8901	1 332
27	Crédit de TVA à reporter (ligne 25 - ligne 26) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003	0	29	Taxes assimilées calculées sur l'annexe n°3310 A	9979	
Y5	Remboursement de reliquat d'accise sur les énergies demandé par les consommateurs (report de la ligne Y4)	8113	0	Z5	Total de l'accise sur les énergies dû par les consommateurs (report de la ligne Z4)	8123	
Y6	Remboursement de reliquat d'accise sur les énergies demandé par les consommateurs, transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (report de la ligne Y4)	8114	0	AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310 - CA3G (lignes 28 + 29 + Z5)	9991	0
				32	Total à payer (lignes 28 + 29 + Z5 - AB) (N'oubliez pas d'effectuer le règlement correspondant)	9992	1 332

Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29 et de l'accise sur les énergies déclarée ligne Z5.

PRLV
ASNE

[Signature]