

**RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE**

N° Identifiant

Clé WEB

NAF

SIRET

CODE CAB. COMPTABLE

Contact : .....

Téléphone : .....

Email : .....

Pour envoi du reçu libératoire

Nb d'apprentis en cours d'année  Nbre d'apprentis au 31/12/2017  Effectif annuel moyen 2017   
(Tous établissements confondus)

Date de radiation ou cessation d'activité :

**CALCULS**

**MASSE SALARIALE BRUTE 2017** (cf. DADSU base sociale rubrique S80.G62.00.002 / DSN base sociale rubrique S21.G00.44.001 et S21.G00.44.002)

- Si vous avez employé un ou plusieurs apprenti(s) en cours d'année 2017 ET que votre masse salariale 2017 est inférieure à 106 579 €, vous êtes **EXONÉRÉ**  
— **PAS DE DÉCLARATION** (attention : ces 2 conditions doivent être remplies)  MS
- Si vous adhérez à une Caisse de Congés Intempéries (Bâtiment, Transports), majorez la base DADSU de 11.5% -  **Veillez cocher cette case si vous avez majoré**
- Attention : en cas de masse salariale intermittents**, obligation légale de verser votre contribution TA sur cette masse salariale à l'AFDAS. Veuillez-vous connecter sur [www.afdas.com/declaration](http://www.afdas.com/declaration)

**TAXE D'APPRENTISSAGE BRUTE** MS x 0.68 %  TB

**CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L'APPRENTISSAGE (CSA)**  CSA

Uniquement pour les entreprises dont l'effectif annuel moyen est supérieur ou égal à 250 salariés :  
veuillez compléter la FICHE DE CALCUL ET DÉCLARATION DE LA CSA et reporter le résultat de votre calcul ci-contre.

Loi n°2014-891 du 8 août 2014 - Art.8 et Art.1609 quinquies du Code Général des Impôts  
La CSA est affectée aux CFA et aux sections d'Apprentissage.

OU

BONUS

**DÉDUCTIONS POUR FRAIS DE STAGE DE FORMATION INITIALE**

Plafonnées à 3% de la Taxe Brute - Calcul du plafond : TB x 3% = \_\_\_\_\_ (pas de centimes) - Joindre **OBLIGATOIREMENT** les copies des conventions de stage

|                         |                                                              |                         |                                                                  |   |                                                                     |   |                      |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|----------------------|------|
| <b>A</b>                | niveaux III - IV et V<br>(CAP/BP/BAC/BAC +2)<br>25 €/j ouvré | <b>B</b>                | niveaux I et II<br>(licence/master et supérieur)<br>36 €/j ouvré | = | <b>D</b>                                                            | - | <input type="text"/> | 00 € |
| ..... j x 25 € = .....€ |                                                              | ..... j x 36 € = .....€ |                                                                  |   | Si le total est supérieur au plafond, déduire uniquement le plafond |   |                      |      |

**DÉDUCTIONS POUR DONS EN NATURE**

Joindre **OBLIGATOIREMENT** l'attestation pédagogique, le reçu et le justificatif comptable

**A**  + **B**  = **N** -  00 €

**MONTANT À PAYER** TB + CSA - BONUS - D - N = **M**  00 €

À défaut de paiement avant le 1<sup>er</sup> mars 2018, le montant dû sera à régler au Trésor Public, majoré de 100 % (Code Général des Impôts Art. 1599 ter I et 1609 quinquies)

MODE DE PAIEMENT :  Chèque n°  **à l'ordre de la CCIR PACA**

**DATE LIMITE DE VERSEMENT 28/02/2018**

Virement au Crédit Mutuel IBAN : FR76 1027 8079 8500 0210 9981 333 BIC : CMCIFR2A

Prélèvement SEPA (nous consulter)

Préciser votre n° SIRET et votre raison sociale dans le libellé du virement SVP

**MONTANT TAXE BRUTE = TB =**

| Calcul de la répartition<br>(FACULTATIF) |            | FRA<br>51 % DE TB | QUOTA<br>26 % DE TB          | HORS QUOTA (HQ) = 23 % TB =      |                                  |
|------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                          |            |                   |                              | Catégorie A<br>(65 % de HQ)      | Catégorie B<br>(35 % de HQ)      |
| Métropole hors<br>Alsace Moselle         | Montant    |                   |                              |                                  |                                  |
|                                          | Déduction  | TRESOR PUBLIC     | - Coûts formations apprentis | - frais de stage / don en nature | - frais de stage / don en nature |
|                                          | Disponible |                   | =                            | =                                | =                                |

**POUR VOS APPRENTIS SOUS CONTRAT AU 31/12/2017 : QUOTA OBLIGATOIRE**

Code du Travail Art. L6241-4

Veuillez remplir ou compléter ce tableau et joindre **obligatoirement** la copie du/des **contrat(s) d'apprentissage en cours au 31/12/2017 - sauf apprenti(s) pré-imprimé(s)**

| Code UAI | NOUS PROCÉDERONS SYSTEMATIQUEMENT AU REVERSEMENT DE LA CONTRIBUTION OBLIGATOIRE AU(X) CFA DE VOTRE/VOS APPRENTI(S) |                             |                 |                         |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
|          | Nom du Centre de Formation d'Apprentis et adresse complète                                                         | Nom et Prénom de l'apprenti | Diplôme préparé | Contrat d'Apprentissage |             |
|          |                                                                                                                    |                             |                 | Date de début           | Date de fin |
|          |                                                                                                                    |                             |                 |                         |             |
|          |                                                                                                                    |                             |                 |                         |             |
|          |                                                                                                                    |                             |                 |                         |             |
|          |                                                                                                                    |                             |                 |                         |             |
|          |                                                                                                                    |                             |                 |                         |             |
|          |                                                                                                                    |                             |                 |                         |             |
|          |                                                                                                                    |                             |                 |                         |             |

**REVERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT**

Veuillez remplir le tableau ci-après le plus clairement possible et nous indiquer les coordonnées précises du/des établissement(s) que vous souhaitez financer par le biais de votre taxe d'apprentissage

| Code UAI | Nom de l'établissement d'enseignement et adresse complète | QUOTA | HORS QUOTA<br>A ET B ne sont pas cumulables             |                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                           |       | CAT. A<br>niveaux III, IV et V<br>(CAP à BAC +2 inclus) | CAT. B<br>niveaux I et II<br>(BAC +3 et supérieur) |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |
|          |                                                           |       |                                                         |                                                    |

Pièces jointes à la déclaration :

- Copie du/des contrat(s) d'apprentissage en cours au 31/12/2017
- Copie de la/des convention(s) de stage
- Justificatifs des dons en nature
- Fiche de calcul et de déclaration de la

**Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage**  
(pour les entreprises de 250 salariés et +)

Signature et cachet de l'entreprise  
ou du cabinet comptable :

Le :