

VOTRE ENTREPRISE (à compléter ou modifier)

N°ADHERENT : N° CCN :
 N°SIRET (Siège social) : Code NAF/APE :
 Raison sociale :
 Adresse :
 CP : Ville :
 Contact :
 Téléphone :
 Courriel :@.....

A. DECLARATION DES EFFECTIFS ET CALCUL DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE (à compléter)

Effectif moyen 2016 : Masse Salariale **MS** = €
 selon DADS N4DS au 31/12/2016
 Base brute Sécurité Sociale
 Nombre d'apprentis en 2016 :
 dont apprentis présents au 31/12/2016 :
 Si MS ≤ 105 596 € et accueil d'apprenti(s) en 2016, ne pas établir de déclaration. **Les 2 conditions doivent être remplies**

Régime	MS	Taux	Taxe brute	
GENERAL	€	0,68%	€	(TBG)
ALSACE-MOSELLE	€	0,44%	€	(TBA)
TOTAL	€		€	(TB)

Déductions hors quota à appliquer (régime général uniquement)

FRAIS DE STAGE DE FORMATION INITIALE* **DONS EN NATURE*** *Joindre les justificatifs, voir notice

Catégorie A (Niveaux 5-4-3) jours x 25 € = **a** € **TOTAL DES**

Catégorie B (Niveaux 2-1) jours x 36 € = **b** € **DEDUCTIONS**

Déduction **D1 plafonnée à 3% de la taxe brute **TBG** a + b = **D1*** € + **D2** € = € **(DE)**

CACHET DE L'ENTREPRISE

Nous soussignés, certifions l'exactitude des informations déclarées.

Signature :

Nom et qualité du signataire :

Fait à Le / / 2017

REGLEMENT A AGEFOS PME ETS AGEFOMAT

TB - DE = € **(TA)**

Mode de règlement :

Chèque n° Banque



Adresse retour : Déclaration complétée + versement
AGEFOS PME ETS AGEFOMAT - 35 RUE FROIDEVAUX - 75014 PARIS

B. APPRENTIS : VERSEMENTS AU(X) CFA D'ACCUEIL

Si vous avez d'autres apprentis, joignez une liste complémentaire et cochez ici

Au 31/12/2016, votre entreprise emploie un/des apprenti(s). Veuillez renseigner le tableau ci-dessous et joindre le(s) contrat(s) d'apprentissage.

Apprenti(e) 1

Nom et Prénom Début de Contrat Fin de Contrat

N°UAI Nom et adresse complète du CFA

Intitulé du diplôme Libellé de la formation

Apprenti(e) 2

Nom et Prénom Début de Contrat Fin de Contrat

N°UAI Nom et adresse complète du CFA

Intitulé du diplôme Libellé de la formation

Le renseignement des rubriques Diplômes + Formation est obligatoire pour garantir le reversement des fonds au bon destinataire

C. REVERSEMENTS DEMANDES

Si vous avez d'autres reversements, joignez une liste complémentaire et cochez ici

E1. **N° UAI** Nom et adresse complète de l'établissement Catégorie(s) A/B Montant ou %

E2. **N° UAI** Nom et adresse complète de l'établissement Catégorie(s) A/B Montant ou %

Une adresse correctement libellée garantit le reversement des fonds au bon destinataire

CONSERVEZ UNE COPIE DE CE DOCUMENT

Contacts et informations taxe d'apprentissage au verso →

QUI EST ASSUJETTI ?

Toutes les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel que soit leur statut : entreprise individuelle ou société, entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, entrepreneur individuel, association, coopérative agricole ou groupement d'intérêt économique (GIE).

EXONERATIONS

- les sociétés civiles de moyens (SCM), sous certaines conditions, lorsque leur activité est non commerciale,
- les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement,
- les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération,
- si masse salariale ≤ 105 596 € et accueil d'apprenti(s) en 2016, vous n'êtes pas redevable de cette taxe

A. DECLARATION DES EFFECTIFS ET CALCUL DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE**Référencement dans la DADS**

Informations relatives aux masses salariales à prendre en compte pour le calcul de la TA : **zone référencée : S80-G62-00-002**

Retrouvez les modalités de calcul des effectifs et de l'assiette sur www.agefomat.com

⇒ **TAUX DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE (TB)**

Taux (% de la masse salariale)	Régime Général	Régime Alsace-Moselle
	0,68%	0,44%
La taxe d'apprentissage comprend :		
Une part régionale , la Fraction Régionale pour l'Apprentissage (FRA)	51%	51%
Un quota d'apprentissage pour les Centres de Formations d'Apprentis (CFA), les Unités de Formation par Apprentissage (UFA) et Sections d'Apprentissage (SA)	26%	49%
Un hors quota destiné aux dépenses de formation hors apprentissage	23%	

⇒ **DEDUCTIONS HORS QUOTA A APPLIQUER (DE) - applicable au régime général uniquement****D1. Frais de stage**

Vous avez accueilli des stagiaires **de formation initiale, technologique ou professionnelle**, vous pouvez opérer une déduction en fonction du niveau de diplôme préparé et du nombre de jours de présence du stagiaire dans votre entreprise. La déduction se calcule en multipliant le forfait journalier par le nombre de jours de stage effectués dans l'entreprise selon la catégorie, **dans la limite de 3% de la taxe brute**.

Catégorie A (Niveaux 5,4,3): CAP, BEP, BAC, BAC+2, BTS, DUT

Catégorie B (Niveaux 2,1): Licence, BAC+4, Ecoles d'Ingénieurs, BAC+5 et plus

JUSTIFICATIF À FOURNIR : copie de la convention de stage établie et signée par le stagiaire, l'entreprise (ou l'organisme) d'accueil et l'établissement d'enseignement. Conditions d'éligibilité des conventions : Le stage doit être obligatoire pour l'obtention du diplôme et ne pas être subventionné ni relever de la formation continue. La déduction devra être effectuée dans la même catégorie que celle du diplôme préparé. (Ex. : si BTS alors déduction en catégorie A du hors quota)

D2. Dons en nature

JUSTIFICATIFS À FOURNIR : l'attestation de votre comptable de la valeur réelle du don, l'attestation par l'école bénéficiaire de l'usage du don en accord avec la législation en vigueur et le reçu de l'école précisant le montant du don et son affectation sur les catégories d'habilitation.

Sans ces justificatifs, vos déductions ne seront pas prises en compte et vous devrez nous verser le solde dû sous peine de majoration par le service des impôts.

B. APPRENTIS : VERSEMENTS AU(X) CFA D'ACCUEIL

Au 31.12.2016 un apprenti est présent dans votre entreprise, veuillez renseigner cette rubrique. AGEFOS PME procédera au reversement obligatoire au CFA d'accueil conformément à la loi en vigueur. Les rubriques Diplôme/Formation doivent être renseignées.

Vous trouverez ces informations sur le contrat d'apprentissage **dont une copie devra être jointe à votre envoi**.

Si vous devez déclarer plus de deux apprentis, joignez une liste complémentaire (à télécharger sur www.agefomat.com) et cochez la case dédiée en rubrique **B**.

C. REVERSEMENTS DEMANDÉS

Si vous souhaitez effectuer des versements, veuillez nous indiquer précisément les coordonnées du ou des établissement(s) bénéficiaire(s) et dans la mesure du possible leur **N° UAI** (Unité Administrative Immatriculée) appelé « code école » ou « code établissement ». Ce code est composé de 7 chiffres suivi d'une lettre (non obligatoire). Si vous souhaitez désigner une formation au sein de l'établissement de votre choix, veuillez la mentionner en complément des informations relatives à l'établissement indiqué.

Nous vous garantissons un reversement conforme à vos souhaits et à la réglementation en vigueur.

Au-delà de deux versements, joignez une liste complémentaire (à télécharger sur www.agefomat.com) et cochez la case dédiée en rubrique **C**.

RÈGLEMENT À AGEFOS PME Ets AGEFOMAT

Ce montant total **TA** est à régler à AGEFOS PME Ets AGEFOMAT **avant le 1er mars 2017**. Veuillez indiquer votre mode de règlement, datez et signez le bordereau avant de l'envoyer à l'adresse indiquée, accompagné du règlement correspondant ou de son justificatif pour un virement.

Un reçu libératoire justificatif du règlement de votre taxe d'apprentissage vous sera adressé.

Pour toute information complémentaire, contactez vos équipes dédiées au 01 43 22 70 70 – apprentissage@agefomat.com

www.agefomat.com



Les informations au titre du questionnaire au recto sont une obligation légale. Le défaut de réponse entraîne l'incapacité pour AGEFOS PME d'exercer la mission que lui a confiée l'entreprise. Ces informations nominatives sont exploitées exclusivement par AGEFOS PME et ses partenaires institutionnels. Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi peut être exercé auprès d'AGEFOS PME en application de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés ».

AGEFOS PME Siège national, sis 187 quai de Valmy 75010 PARIS - tél. : 01 44 90 46 46 - www.agefos-pme.com - Siret n° 301 761 987 00330 - code NAF 9499Z, Fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises agréé par arrêté ministériel du 24.01.1973 modifié le 17.10.2016, et habilité à collecter la taxe d'apprentissage par arrêté du 23.11.2015 modifié le 26.10.2016