

CREDIT IMPOT INNOVATION

2016

3D CONCEPT

**Société : SARL 3D CONCEPT
9 CHEMIN DE LA VIEILLE FERME
ZA LES GRANGES II
33650 MARTILLAC**

CREDIT IMPOT INNOVATION

2016

METHODOLOGIE

La société 3D CONCEPT souscrit au Crédit d'Impôt Innovation dans le cadre des opérations d'Innovation qu'elle effectue.

Pour le calcul des dépenses d'Innovation pour l'année civile 2016, ont notamment été retenus les coûts du personnel (salaires bruts majorés des charges sociales légales), ayant effectué des opérations de recherche et de développement au prorata du temps passé.

Le détail des actions d'Innovation et toutes les dépenses s'y rapportant sont justifiés en annexe.

En conséquence, et compte tenu de ce qui précède et des calculs annexés, le Crédit Impôt Innovation 2016 pour 3D CONCEPT, ressort à :

60 692 Euros

**CALCUL
DU
CREDIT IMPOT INNOVATION
2016**



N° 11081*19
(article 244 quater B du CGI)



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2069-A-SD

Dépenses engagées
au titre de 2016

CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 1^{er} EXEMPLAIRE À ADRESSER AU SERVICE DES IMPÔTS

Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD peuvent être télé-déclarées en utilisant la procédure EDI-TDFC.

Pour plus d'information sur la télé-déclaration, veuillez consulter le portail fiscal www.impots.gouv.fr, rubrique « Professionnels ». Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au Ministère de la Recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le [site du Ministère de la Recherche](http://site.du.Ministère.de.la.Recherche). Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

Exercice ouvert le ¹	01	10	2016	Clos le	30	09	2017
---------------------------------	----	----	------	---------	----	----	------

Cachet du Service	Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise 392496980	Code NACE	4666Z
			Activités (cf. notice)	H1
	3D CONCEPT ZA La Grange II - 9 Chemin de la Vielle Ferme 33650 MARTILLAC		(ancienne adresse en cas de changement)	

● Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)*	CX	<input type="checkbox"/>
N° SIREN de la société mère		
Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée,	DX	
Montant du crédit d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille)		

Entreprises ayant engagé pour la 1 ^{ère} fois des dépenses de recherche en 2016*	AZ	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

● Entreprises nouvelles créées en 2016*	BZ	<input type="checkbox"/>	Préciser la date de début d'activité (cf. notice)						
● PME au sens communautaire*	KZ	<input checked="" type="checkbox"/>	Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf. notice) AUTONOME						
● Chiffre d'affaires HT	DZ								
● Nombre de salariés	CZ	9	● Nombre de chercheurs et techniciens	EZ	7	● Nombre de « jeunes docteurs » (si dépenses déclarées ligne I-5)	FZ		
● Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS*	IZ	<input type="checkbox"/>	● Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A du CGI)*					GZ	<input type="checkbox"/>

* Cocher la case correspondante

I - DÉPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2016	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses lignes 4 et 5)	3	
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement)	5	
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) : (ligne 1 × 75 %) + [(ligne 3 + ligne 4) × 50 %] + ligne 5	6	

¹ Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

Montant total des dépenses de fonctionnement : (ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)	7	
Prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf. notice)	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise (ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)	14	

DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE (joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)	ANNÉE CIVILE 2016	
ORGANISMES PUBLICS		
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux ² , aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale ³ , avec un lien de dépendance :	15a	
en France :		
à l'étranger ⁴ :	15b	
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux ² , aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale ³ , sans lien de dépendance (indiquer le double du montant)	16a	
en France :		
à l'étranger ⁴ :	16b	
Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics mentionnés aux lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)	17	
ORGANISMES PRIVÉS		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance	18a	
en France :		
à l'étranger ⁴ :	18b	
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance	19a	
en France :		
à l'étranger ⁴ :	19b	
Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)	20	
Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20 Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité	21	
TOTAL DES DÉPENSES DE SOUS-TRAITANCE		
Total des opérations de sous-traitance : (ligne 17 + ligne 21)	22	

² Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

³ La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

⁴ Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un État membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance : <i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant en ligne 23</i> <i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23</i> <i>Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21</i>	23	
Montant plafonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance <i>(ligne 16a + ligne 16b + ligne 19a + ligne 19b à prendre en compte dans la limite du montant suivant : (ligne 22 - ligne 23))</i>	24	
Plafonnement général des dépenses de sous-traitance - Sont complétées les seules lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b (lignes 19a, b et 16a, b non complétées) : reporter 2 000 000 € ligne 25 - Sont complétées (les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a ou 19b)(lignes 16a, b non complétées) : reporter 10 000 000 € ligne 25 - Sont complétées [(les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a et/ou 19b)] + (lignes 16a et/ou 16b) : reporter [10 000 000 € + (ligne 16a + ligne 16b dans la limite de 2 000 000 €)] ligne 25	25	
Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnements <i>Si la somme des lignes 23 et 24 n'excède pas la ligne 25 : reporter cette somme à la ligne 26</i> <i>Si la somme des lignes 23 et 24 est supérieure à ligne 25 : reporter le montant indiqué ligne 25 à la ligne 26</i>	26	
MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE	ANNÉE CIVILE 2016	
Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)	27	
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁵	28a	
Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées	28b	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ⁶	29	
Montant des remboursements de subventions publiques ⁷	30	
Montant net total des dépenses de recherche (ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)	31a	
Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM	31b	
II - DÉPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2016	
Frais de collection	32	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	33	
Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)	34	
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁵	35	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ⁶	36	
Montant des remboursements de subventions publiques ⁷	37	
Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)	38a	
Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM	38b	
MONTANT NET TOTAL DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION (ligne 31a + ligne 38a)	39a	
Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (ligne 31b + ligne 38b)	39b	
III - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION		
A. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a N'EXCÈDENT PAS 100 000 000 €		
DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		

⁵ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

⁶ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

⁷ Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)	40a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b)	40b	
Montant du crédit d'impôt [(ligne 40a - ligne 40b) × 30 % + ligne 40b × 50 %] ⁸	41	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	42	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)	43a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	43b	

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 38a)	44a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	44b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement [(ligne 44a - ligne 44b) × 30 % + ligne 44b × 50 %] ⁸	45	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	46	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides (ligne 45 + ligne 46)	47a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM avant plafonnement	47b	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	48	
Montant cumulé (ligne 47a + ligne 48)	49	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : Si le montant ligne 48 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 50a Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 50a le montant déterminé ligne 47a Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 € - montant ligne 48)	50a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM après plafonnement	50b	

Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 43a + ligne 50a)	51a	
Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM (ligne 43b + ligne 50b)	51b	

B. LORSQUE LES DÉPENSES PORTÉES LIGNE 39a SONT SUPÉRIEURES À 100 000 000 €

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE RECHERCHE		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € (montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 €)	52a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 €)	52b	
Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche [(ligne 52a - ligne 52b) × 30 % + ligne 52b × 50 %] ⁸	53	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € (ligne 31a - 100 000 000 €)	54	
Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € (ligne 54 × 5 %)	55	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 53 + ligne 55)	56	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)	57	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 56 + ligne 57)	58a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un DOM	58b	
DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES DÉPENSES DE COLLECTION		
Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 38a)	59a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un DOM (report de la ligne 38b)	59b	
Plafond disponible (100 000 000 € - ligne 52a)	60	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise [(Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) × 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) × 50 %] ⁸	61	
Lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible [(ligne 59a - ligne 60) > 0] le crédit d'impôt est égal à [(ligne 59a - ligne 60) × 5 %]	62	

⁸ Ce taux est de 50 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer

Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 61 + ligne 62)	63	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)	64	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (ligne 63 + ligne 64)	65	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	66	
Montant cumulé (ligne 65 + ligne 66)	67	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement : Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 68a Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65 Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 € - montant ligne 66)	68a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM	68b	

Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 58a + ligne 68a)	69a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un DOM (ligne 58b + ligne 68b)	69b	

IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS COMMUNAUTAIRE

DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2016	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	70	
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	71	202305
Autres dépenses de fonctionnement [(ligne 70 × 75 %) + (ligne 71 × 50 %)]	72	101153
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles	73	
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles	74	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	75	
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise (ligne 70 + ligne 71 + ligne 72 + ligne 73 + ligne 74 + ligne 75)	76	303458
Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 €)	77	303458
Montant des subventions publiques remboursables ou non ⁹	78	
Pour les sous-traitants, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiées	79	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt ¹⁰	80	
Montant des remboursements de subventions publiques ¹¹	81	
Montant net des dépenses d'innovation (ligne 77 - ligne 78 - ligne 79 - ligne 80 + ligne 81)	82a	303458
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un DOM	82b	
Montant total du crédit d'impôt [(ligne 82a - ligne 82b) × 20 % + ligne 82b × 40%] ¹²	83	60692
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87c)	84	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation (ligne 83 + ligne 84)	85a	60692
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation situées dans un DOM	85b	

Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation (ligne 51a ou 69a + ligne 85a)	86a	60692
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un DOM (ligne 51b ou 69b + ligne 85b)	86b	

⁹ Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

¹⁰ Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

¹¹ Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

¹² Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer

V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt					
		Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'innovation	
TOTAL		87a		87b		87c	

VI - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt					
		Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'innovation	
TOTAL		88a		88b		88c	

VII - UTILISATION DE LA CRÉANCE¹³

VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu : reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

VII-3. Mobilisation de créance auprès d'un établissement de crédit :

Montant des créances dont la mobilisation est demandée	89
--	----

Les demandes de remboursement immédiat ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n° 2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n° 2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

VIII - SIGNATURE

A.MARTILLAC.....	Le.27/12/2017.....
Nom, Qualité..RENAUD TALLIER Michèle, Gérante.....	Signature
Adresse email m.renaud@3dc.fr.....	
Téléphone 05.56.67.47.60.....	

¹³ S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration au relevé de solde 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n°2058-CG.

**RECAPITULATIF
DES
DEPENSES D'INNOVATION
2016**

ENTREPRISE : **3D CONCEPT**

CREDIT IMPOT INNOVATION 2016

ANNEE 2016

AMORTISSEMENTS	0.00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0.00
DEPENSES DE PERSONNEL	202 305.00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	101 153.00
FRAIS DE DEFENSE BREVETS	0.00
DEPENSES SOUS TRAITANCE	0.00
SUBVENTIONS RECUES	0.00
TOTAL	303 458.00
TAUX DE CREDIT D'IMPOT	20.00 %

TOTAL CII 2016 - 60 692 €

**RECAPITULATIF
DES
HEURES D'INNOVATION
2016**

CREDIT IMPOT INNOVATION 2016

Nom Prénom	Rémunération Bruts	Salaire Annuel Chargé	Nombre d'Heures Annuel	Nombre d'Heures d'Innovation	Salaire Horaire	Coût Innovation
BIGOT Maxime	29 232,69	40 893,96	1 820,04	910,02	22,47	20 446,98
GRANADA Martine	42 035,22	59 411,86	1 516,70	758,35	39,17	29 705,93
HUESO Julien	52 083,38	73 255,36	1 820,04	910,02	40,25	36 627,68
MESSAGER Chloé	31 602,79	44 439,05	1 455,96	727,98	30,52	22 219,52
OUDOT Mathieu	42 421,19	59 662,39	1 759,37	879,69	33,91	29 831,19
OUDOT Pauline	40 320,99	56 709,92	1 456,08	728,04	38,95	28 354,96
RENAUD TALLIER Michèle	51 656,00	70 238,00	1 820,04	910,02	38,59	35 119,00
Total	289 352,26	404 610,53	11 648,23	5 824,12		202 305,27
Frais de Fonctionnement (50 %)						101 152,63
Total Dépense de Personnel						303 457,90

3D CONCEPT

Commerce de gros machines bureau
9 chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC

BULLETIN DE SALAIRE

Période : **Décembre 2016**

3D CONCEPT

Siret : **39249698000039** Code Naf : **4666Z**
Urssaf/Msa : **72700000601045343**

Matricule : **BIGOT**
N° SS : **188123352902692**

Emploi : **Technicien Commercial**
Statut professionnel : **Employé**
Niveau : **III**
Echelon : **3**

Monsieur Maxime BIGOT
39 avenue du Bedat
33700 MERIGNAC

Entrée : **07/12/2015**
Ancienneté : **1 an**

Convention collective : **Commerces de gros**

Eléments de paie		Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales		
Salaire de base		151.67	10.5492		1 600.00			
Congés payés pris 231216-311216 (8 jours)		- 8.00	84.0842	672.67				
Indemnité congés payés (8 jours)					672.67			
Commissions					586.19			
Salaire brut					2 186.19			
Maladie - maternité - invalidité - décès		2 186.19	0.7500	16.40		2 186.19	12.8400	280.71
Contribution Solidarité Autonomie						2 186.19	0.3000	6.56
Vieillesse déplafonnée		2 186.19	0.3500	7.65		2 186.19	1.8500	40.44
Vieillesse plafonnée		2 186.19	6.9000	150.85		2 186.19	8.5500	186.92
Allocations familiales						2 186.19	3.4500	75.42
Accident du travail						2 186.19	1.3000	28.42
FNAL < 20 plafonné						2 186.19	0.1000	2.19
CSG déductible		2 251.83	5.1000	114.84				
CSG non déductible et CRDS		2 251.83	2.9000	65.30				
Allocations familiales (complément)						7 308.33	1.8000	131.55
Contribution au dialogue social						2 186.19	0.0160	0.35
Forfait social 20%						21.86	20.0000	4.37
Assurance chômage TrA+TrB		2 186.19	2.4000	52.47		2 186.19	4.0000	87.45
AGS						2 186.19	0.2500	5.47
Retraite non cadre Arrco Tr1		2 186.19	3.1000	67.77		2 186.19	4.6500	101.66
AGFF non cadre Arrco Tr1		2 186.19	0.8000	17.49		2 186.19	1.2000	26.23
Prévoyance non cadre TrA		2 186.19	0.8750	19.13		2 186.19	0.8750	19.13
Frais de santé non Cadre		3 218.00	1.9550	62.91		3 218.00	1.9550	62.91
Retraite supplémentaire non cadre TrA		2 186.19	3.0000	65.59		2 186.19	1.0000	21.86
Participation à la formation professionnelle						2 186.19	0.5500	12.02
Taxe d'apprentissage						2 186.19	0.6800	14.87
Titres-restaurant		17.00	3.0000	51.00		17.00	3.0000	51.00
Total des retenues déductibles				575.10				
Total des retenues non déductibles				116.30				
Total des retenues				691.40				1 159.53
Réintégration fiscale		62.91						
Net à payer					1 494.79			
Heures	Heures suppl.	Brut	Base S.S.	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût global	Paiement
Mensuel	151.67		2 186.19	2 186.19	3 218.00	1 674.00	1 159.53	3 345.72
Annuel	1 820.04		29 232.69	29 232.69	38 616.00	22 587.76	13 723.54	42 956.23
	Congés N-I	Congés N						
Acquis	15.00	17.50						
Pris	15.00	21.00						
Solde		- 3.50						

Net à payer : 1 494.79 euros

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.

3D CONCEPT

Commerce de gros machines bureau
9 chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC

BULLETIN DE SALAIRE

3D CONCEPT

Période : **Décembre 2016**

Siret : **39249698000039** Code Naf : **4666Z**
Urssaf/Msa : **72700000601045343**

Matricule : **GRANA**
N° SS : **261073328107543**

Emploi : **Commerciale**
Statut professionnel : **Technicien**
Niveau : **VI**
Echelon : **3**

Madame Martine GRANADA
18 rue Diderot
33130 BEGLES

Entrée : **01/09/2004**
Ancienneté : **12 ans et 4 mois**

Convention collective : **Commerces de gros**

Eléments de paie	Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales		
Salaire de base	151.67	15 1645		2 300.00			
Congés payés pris 231216-311216 (8 jours)	- 8.00	165.3173	1 322.54				
Indemnité congés payés (8 jours)				1 322.54			
Commissions				1 998.25			
Salaire brut				4 298.25			
Maladie - maternité - invalidité - décès	4 298.25	0.7500	32.24		4 298.25	12.8400	551.90
Contribution Solidarité Autonomie					4 298.25	0.3000	12.89
Vieillesse déplafonnée	4 298.25	0.3500	15.04		4 298.25	1.8500	79.52
Vieillesse plafonnée	3 218.00	6.9000	222.04		3 218.00	8.5500	275.14
Allocations familiales					4 298.25	3.4500	148.29
Accident du travail					4 298.25	1.3000	55.88
FNAL < 20 plafonné					3 218.00	0.1000	3.22
CSG déductible	4 379.33	5.1000	223.35				
CSG non déductible et CRDS	4 379.33	2.9000	127.00				
Allocations familiales (complément)					- 188.66	100.0000	- 188.66
Contribution au dialogue social					4 298.25	0.0160	0.69
Forfait social 20%					42.98	20.0000	8.60
Assurance chômage TrA+TrB	4 298.25	2.4000	103.16		4 298.25	4.0000	171.93
AGS					4 298.25	0.2500	10.75
Retraite non cadre Arco Tr1	3 218.00	4.0000	128.72		3 218.00	6.0000	193.08
Retraite non cadre Arco Tr2	1 080.25	8.1000	87.50		1 080.25	12.1500	131.25
AGFF non cadre Arco Tr1	3 218.00	0.8000	25.74		3 218.00	1.2000	38.62
AGFF non cadre Arco Tr2	1 080.25	0.9000	9.72		1 080.25	1.3000	14.04
Prévoyance non cadre TrA	3 218.00	0.8750	28.16		3 218.00	0.8750	28.16
Prévoyance non cadre TrB	1 080.25	2.0600	22.25		1 080.25	2.0600	22.25
Frais de santé non Cadre	3 218.00	1.9550	62.91		3 218.00	1.9550	62.91
Retraite supplémentaire non cadre TrA	3 218.00	3.0000	96.54		3 218.00	1.0000	32.18
Retraite supplémentaire non cadre TrB	1 080.25	3.0000	32.41		1 080.25	1.0000	10.80
Participation à la formation professionnelle					4 298.25	0.5500	23.64
Taxe d'apprentissage					4 298.25	0.6800	29.23
Titres-restaurant	16.00	3.0000	48.00		16.00	3.0000	48.00
Total des retenues déductibles			1 089.78				
Total des retenues non déductibles			175.00				
Total des retenues			1 264.78				1 764.31
Réintégration fiscale	62.91						
Net à payer				3 033.47			

	Heures	Heures suppl.	Brut	Base S.S.	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût global	Paiement
Mensuel	151.67		4 298.25	3 218.00	3 218.00	3 271.38	1 764.31	6 062.56	Chèque
Annuel	1 516.70		46 888.51	38 616.00	38 616.00	35 550.33	21 562.53	68 451.04	31/12/2016
	Congés N-I	Congés N							
Acquis	25.00	17.50							
Pris	25.00	22.00							
Solde		- 4.50							

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.

3D CONCEPT

Commerce de gros machines bureau
9 chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC

BULLETIN DE SALAIRE

3D CONCEPT

Période : **Décembre 2016**

Siret : **39249698000039** Code Naf : **4666Z**
Urssaf/Msa : **727000000601045343**

Matricule : **HUESO**
N° SS : **180033306309787**

Emploi : **Attaché commerciale**
Statut professionnel : **Employé**
Niveau : **III**
Echelon : **3**

Monsieur Julien HUESO
13 rue Edouard Lalo
33520 BRUGES

Entrée : **02/10/2013**
Ancienneté : **3 ans et 2 mois**

Convention collective : **Commerces de gros**

Eléments de paie		Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales		
Salaire de base		151.67	16.4832		2 500.00			
Congés payés pris 231216-311216 (8 jours)		- 8.00	188.9250	1 511.40				
Indemnité congés payés (8 jours)					1 511.40			
Commissions					2 412.05			
Salaire brut					4 912.05			
Maladie - maternité - invalidité - décès		4 912.05	0.7500	36.84		4 912.05	12.8400	630.71
Contribution Solidarité Autonomie						4 912.05	0.3000	14.74
Vieillesse déplafonnée		4 912.05	0.3500	17.19		4 912.05	1.8500	90.87
Vieillesse plafonnée		3 218.00	6.9000	222.04		3 218.00	8.5500	275.14
Allocations familiales						4 912.05	3.4500	169.47
Accident du travail						4 912.05	1.3000	63.86
FNAL < 20 plafonné						3 218.00	0.1000	3.22
CSG déductible		5 001.18	5.1000	255.06				
CSG non déductible et CRDS		5 001.18	2.9000	145.03				
Allocations familiales (complément)						- 0.63	100.0000	- 0.63
Contribution au dialogue social						4 912.05	0.0160	0.79
Forfait social 20%						49.12	20.0000	9.82
Assurance chômage TrA+TrB		4 912.05	2.4000	117.89		4 912.05	4.0000	196.48
AGS						4 912.05	0.2500	12.28
Retraite non cadre Arrco Tr1		3 218.00	3.1000	99.76		3 218.00	4.6500	149.64
Retraite non cadre Arrco Tr2		1 694.05	8.1000	137.22		1 694.05	12.1500	205.83
AGFF non cadre Arrco Tr1		3 218.00	0.8000	25.74		3 218.00	1.2000	38.62
AGFF non cadre Arrco Tr2		1 694.05	0.9000	15.25		1 694.05	1.3000	22.02
Prévoyance non cadre TrA		3 218.00	0.8750	28.16		3 218.00	0.8750	28.16
Prévoyance non cadre TrB		1 694.05	2.0600	34.90		1 694.05	2.0600	34.90
Frais de santé non Cadre		3 218.00	1.9550	62.91		3 218.00	1.9550	62.91
Retraite supplémentaire non cadre TrA		3 218.00	3.0000	96.54		3 218.00	1.0000	32.18
Retraite supplémentaire non cadre TrB		1 694.05	3.0000	50.82		1 694.05	1.0000	16.94
Participation à la formation professionnelle						4 912.05	0.5500	27.02
Taxe d'apprentissage						4 912.05	0.6800	33.40
Titres-restaurant		16.00	3.0000	48.00		16.00	3.0000	48.00
Total des retenues déductibles				1 200.32				
Total des retenues non déductibles				193.03				
Total des retenues				1 393.35				2 166.37
Réintégration fiscale		62.91						
Net à payer					3 518.70			
Heures	Heures suppl.	Brut	Base S.S.	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût global	Paiement
Mensuel	151.67	4 912.05	3 218.00	3 218.00	3 774.64	2 166.37	7 078.42	Chèque
Annuel	1 820.04	52 083.38	38 616.00	38 616.00	39 993.86	23 459.19	75 542.57	31/12/2016
Congés N-I		Congés N						
Acquis	30.00	17.50						
Pris	30.00	19.00						
Solde		- 1.50						
						Net à payer : 3 518.70 euros		

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.

3D CONCEPT

Commerce de gros machines bureau
9 chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC

BULLETIN DE SALAIRE

3D CONCEPT

Période : **Décembre 2016**

Siret : **39249698000039** Code Naf : **4666Z**
Urssaf/Msa : **727000000601045343**

Matricule : **MESSA**
N° SS : **285033306327304**

Emploi : **Attaché Commercial**
Statut professionnel : **Employé**
Niveau : **IV**
Echelon : **I**

Entrée : **06/03/2014**
Ancienneté : **2 ans et 9 mois**

Convention collective : **Commerces de gros**

Madame Chloé MESSEGER
10 lieu dit Buisson
31560 NAILLOUX

Eléments de paie		Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales		
Salaire de base		121.33	10.7146		1 300.00			
Congés payés pris 261216-311216 (6 jours)		- 6.00	93.6042	561.63				
Indemnité congés payés (6 jours)					588.11			
Commissions					1 133.71			
Salaire brut					2 460.19			
Maladie - maternité - invalidité - décès		2 460.19	0.7500	18.45		2 460.19	12.8400	315.89
Contribution Solidarité Autonomie						2 460.19	0.3000	7.38
Vieillesse déplafonnée		2 460.19	0.3500	8.61		2 460.19	1.8500	45.51
Vieillesse plafonnée		2 574.27	6.9000	177.62		2 574.27	8.5500	220.10
Allocations familiales						2 460.19	3.4500	84.88
Accident du travail						2 460.19	1.3000	31.98
FNAL < 20 plafonné						2 574.27	0.1000	2.57
CSG déductible		2 524.82	5.1000	128.77				
CSG non déductible et CRDS		2 524.82	2.9000	73.22				
Allocations familiales (complément)						17.22	1.8000	0.31
Contribution au dialogue social						2 460.19	0.0160	0.39
Forfait social 20%						24.60	20.0000	4.92
Assurance chômage TrA+TrB		2 460.19	2.4000	59.04		2 460.19	4.0000	98.41
AGS						2 460.19	0.2500	6.15
Retraite non cadre Arrco Tr1		2 574.27	3.1000	79.80		2 574.27	4.6500	119.70
Retraite non cadre Arrco Tr2		- 114.08	8.1000	- 9.24		- 114.08	12.1500	- 13.86
AGFF non cadre Arrco Tr1		2 574.27	0.8000	20.59		2 574.27	1.2000	30.89
AGFF non cadre Arrco Tr2		- 114.08	0.9000	- 1.03		- 114.08	1.3000	- 1.48
Prévoyance non cadre TrA		2 574.27	0.8750	22.52		2 574.27	0.8750	22.52
Prévoyance non cadre TrB		- 114.08	2.0600	- 2.35		- 114.08	2.0600	- 2.35
Frais de santé non Cadre		3 218.00	1.9550	62.91		3 218.00	1.9550	62.91
Retraite supplémentaire non cadre TrA		2 574.27	3.0000	77.23		2 574.27	1.0000	25.74
Retraite supplémentaire non cadre TrB		- 114.08	3.0000	- 3.42		- 114.08	1.0000	- 1.14
Participation à la formation professionnelle						2 460.19	0.5500	13.53
Taxe d'apprentissage						2 460.19	0.6800	16.73
Titres-restaurant		13.00	3.0000	39.00		13.00	3.0000	39.00
Total des retenues déductibles				639.50				
Total des retenues non déductibles				112.22				
Total des retenues				751.72				1 130.68
Réintégration fiscale		62.91						
Net à payer					1 708.47			
Heures	Heures suppl.	Brut	Base S.S.	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût global	Paiement
Mensuel	121.33	2 460.19	2 574.27	2 574.27	1 883.60	1 130.68	3 590.87	Chèque
Annuel	1 455.96	31 602.79	30 891.24	30 891.24	24 210.83	14 657.36	46 260.15	31/12/2016
Congés N+1		Congés N						
Acquis	30.00	17.50						
Pris	30.00	3.00						
Solde		14.50						

Net à payer : 1 708.47 euros

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.

3D CONCEPT
Commerce de gros machines bureau
9 chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC

BULLETIN DE SALAIRE

3D CONCEPT

Période : Décembre 2016

Siret : 39249698000039 Code Naf : 4666Z
Urssaf/Msa : 727000000601045343

Matricule : **OUDOT**
N° SS : **182017511450784**

Emploi : **Attaché Commercial**
Statut professionnel : **Employé**
Niveau : **IV**
Echelon : **I**

Monsieur Mathieu OUDOT
29 bis route de Curchade
33380 MIOS

Entrée : **13/09/2010**
Ancienneté : **6 ans et 3 mois**

Convention collective : **Commerces de gros**

Eléments de paie	Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales		
Salaire de base	151.67	11.8679		1 800.00			
Absence maladie 011216-021216	- 14.00	11.8679	166.15				
Congés payés pris 231216-311216 (8 jours)	- 8.00	110.0992	880.79				
Indemnité congés payés (8 jours)				880.79			
Commissions				1 062.58			
Salaire brut				2 696.43			
Maladie - maternité - invalidité - décès	2 696.43	0.7500	20.22		2 696.43	12 8400	346.22
Contribution Solidarité Autonomie					2 696.43	0.3000	8.09
Vieillesse déplafonnée	2 696.43	0.3500	9.44		2 696.43	1.8500	49.88
Vieillesse plafonnée	3 218.00	6.9000	222.04		3 218.00	8.5500	275.14
Allocations familiales					2 696.43	3.4500	93.03
Accident du travail					2 696.43	1.3000	35.05
FNAL < 20 plafonné					3 218.00	0.1000	3.22
CSG déductible	2 693.62	5.1000	137.37				
CSG non déductible et CRDS	2 693.62	2.9000	78.11				
Allocations familiales (complément)					2 027.22	1.8000	36.49
Contribution au dialogue social					2 696.43	0.0160	0.43
Forfait social 20%					26.96	20.0000	5.39
Assurance chômage TrA+TrB	2 696.43	2.4000	64.71		2 696.43	4.0000	107.86
AGS					2 696.43	0.2500	6.74
Retraite non cadre Arrco Tr1	3 218.00	3.1000	99.76		3 218.00	4.6500	149.64
Retraite non cadre Arrco Tr2	- 521.57	8.1000	- 42.25		- 521.57	12.1500	- 63.37
AGFF non cadre Arrco Tr1	3 218.00	0.8000	25.74		3 218.00	1.2000	38.62
AGFF non cadre Arrco Tr2	- 521.57	0.9000	- 4.69		- 521.57	1.3000	- 6.78
Prévoyance non cadre TrA	3 218.00	0.8750	28.16		3 218.00	0.8750	28.16
Prévoyance non cadre TrB	- 521.57	2.0600	- 10.74		- 521.57	2.0600	- 10.74
Retraite supplémentaire non cadre TrA	3 218.00	3.0000	96.54		3 218.00	1.0000	32.18
Retraite supplémentaire non cadre TrB	- 521.57	3.0000	- 15.65		- 521.57	1.0000	- 5.22
Participation à la formation professionnelle					2 696.43	0.5500	14.83
Taxe d'apprentissage					2 696.43	0.6800	18.34
Titres-restaurant	14.00	3.0000	42.00		14.00	3.0000	42.00
Total des retenues déductibles			630.65				
Total des retenues non déductibles			120.11				
Total des retenues			750.76				1 205.20
Net à payer				1 945.67			

	Heures	Heures suppl.	Brut	Base S.S.	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût global	Paiement
Mensuel	137.67		2 696.43	3 218.00	3 218.00	2 065.78	1 205.20	3 901.63	Chèque
Annuel	1 759.37		42 421.19	38 616.00	38 616.00	32 566.10	18 581.45	61 002.64	31/12/2016
	Congés N-1	Congés N							
Acquis	30.00	17.50							
Pris	30.00	30.00							
Solde		- 12.50							

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.

3D CONCEPT

Commerce de gros machines bureau
9 chemin de la Vieille Ferme
33650 MARTILLAC

BULLETIN DE SALAIRE

3D CONCEPT

Période : **Décembre 2016**

Siret : **39249698000039** Code Naf : **4666Z**
Urssaf/Msa : **727000000601045343**

Matricule : **OUDO**
N° SS : **283038619402830**

Emploi : **Attaché Commercial**
Statut professionnel : **Employé**
Niveau : **IV**
Echelon : **I**

Madame Pauline OUDOT
29 bis route de Curchade
33380 MIOS

Entrée : **15/09/2009**
Ancienneté : **7 ans et 3 mois**

Convention collective : **Commerces de gros**

Eléments de paie				Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales		
Salaire de base				121.34	13.1861		1 600.00			
Congés payés pris 231216-311216 (8 jours)				- 8.00	176.4662	1 411.73				
Indemnité congés payés (8 jours)							1 411.73			
Commissions							2 988.12			
Salaire brut							4 588.12			
Maladie - maternité - invalidité - décès				4 588.12	0.7500	34.41		4 588.12	12.8400	589.11
Contribution Solidarité Autonomie								4 588.12	0.3000	13.76
Vieillesse déplafonnée				4 588.12	0.3500	16.06		4 588.12	1.8500	84.88
Vieillesse plafonnée				2 574.48	6.9000	177.64		2 574.48	8.5500	220.12
Allocations familiales								4 588.12	3.4500	158.29
Accident du travail								4 588.12	1.3000	59.65
FNAL < 20 plafonné								2 574.48	0.1000	2.57
CSG déductible				4 680.63	5.1000	238.71				
CSG non déductible et CRDS				4 680.63	2.9000	135.74				
Allocations familiales (complément)								- 30.79	100.0000	- 30.79
Contribution au dialogue social								4 588.12	0.0160	0.73
Forfait social 20%								45.88	20.0000	9.18
Assurance chômage TrA+TrB				4 588.12	2.4000	110.11		4 588.12	4.0000	183.52
AGS								4 588.12	0.2500	11.47
Retraite non cadre Arrco Tr1				2 574.48	3.1000	79.81		2 574.48	4.6500	119.71
Retraite non cadre Arrco Tr2				2 013.64	8.1000	163.10		2 013.64	12.1500	244.66
AGFF non cadre Arrco Tr1				2 574.48	0.8000	20.60		2 574.48	1.2000	30.89
AGFF non cadre Arrco Tr2				2 013.64	0.9000	18.12		2 013.64	1.3000	26.18
Prévoyance non cadre TrA				2 574.48	0.8750	22.53		2 574.48	0.8750	22.53
Prévoyance non cadre TrB				2 013.64	2.0600	41.48		2 013.64	2.0600	41.48
Frais de santé non Cadre				3 218.00	1.9550	62.91		3 218.00	1.9550	62.91
Retraite supplémentaire non cadre TrA				2 574.48	3.0000	77.23		2 574.48	1.0000	25.74
Retraite supplémentaire non cadre TrB				2 013.64	3.0000	60.41		2 013.64	1.0000	20.14
Participation à la formation professionnelle								4 588.12	0.5500	25.23
Taxe d'apprentissage								4 588.12	0.6800	31.20
Titres-restaurant				14.00	3.0000	42.00		14.00	3.0000	42.00
Total des retenues déductibles						1 123.12				
Total des retenues non déductibles						177.74				
Total des retenues						1 300.86		1 995.16		
Réintégration fiscale				62.91						
Net à payer							3 287.26			

	Heures	Heures suppl.	Brut	Base S.S.	Plafond S.S.	Net imposable	Ch. patronales	Coût global	Paie
Mensuel	121.34		4 588.12	2 574.48	2 574.48	3 527.91	1 995.16	6 583.28	Chèque
Annuel	1 456.08		40 320.99	30 893.76	30 893.76	30 947.46	18 365.53	58 686.52	31/12/2016
	Congés N-1	Congés N							
Acquis	31.00	17.50							
Pris	29.00								
Solde	2.00	17.50							
Net à payer : 3 287.26 euros									

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.

RSI - ECHEANCES 2016

DESIGNATION		BASE	TAUX	MONTANT	A DEDUIRE	TOTAL
Provisionnelle provisoire 2016		"A déduire" = échéances non appelées				
Maladie	Totalité	51 656	6,50	3 358	1 678	1 680
Indemnités journalières	5 Tr. A	51 656	0,70	362	180	182
Allocations familiales	Totalité (1)	51 656	4,82	2 490	1 244	1 246
Vieillesse de base	Tr. A	38 040	17,40	6 619	3 333	3 334
	Totalité	13 616	0,35	48		
Vieillesse complémentaire	Tr. 1	37 513	7,00	2 626	1 879	1 878
	Tr. 2	14 143	8,00	1 131		
Invalidité - Décès	Tr. A	38 040	1,30	495	247	248
CSG déductible	Totalité	54 405	5,10	2 775	1 387	1 388
CSG-CRDS non déductible	Totalité	54 405	2,90	1 578	790	788
CFP 2015	Tr A	38 040	0,25	95		95
			TOTAL	21 577	10 738	10 839
Ajustement provisionnelle 2016 "Revenu 2015"		"A déduire" = montants déjà appelés sur revenu 2014				
Maladie	Totalité	46 023	6,50	2 991	1 680	1 311
Indemnités journalières	5 Tr. A	46 023	0,70	322	182	140
Allocations familiales	Totalité (2)	46 023	3,10	1 427	1 246	181
Vieillesse de base	Tr. A	38 616	17,65	6 816	3 334	3 519
	Totalité	7 407	0,50	37		
Vieillesse complémentaire	Tr. 1	37 546	7,00	2 628	1 878	1 428
	Tr. 2	8 477	8,00	678		
Invalidité - Décès	Tr. A	38 616	1,30	502	248	254
CSG déductible	Totalité	58 078	5,10	2 962	1 388	1 574
CSG-CRDS non déductible	Totalité	58 078	2,90	1 684	788	896
			TOTAL	20 047	10 744	9 303
Régularisation 2015						
Maladie	Totalité	46 023	6,50	2 991	3 358	-367
Indemnités journalières	5 Tr. A	46 023	0,70	322	362	-40
Allocations familiales	Totalité (2)	46 023	3,29	1 514	2 490	-976
Vieillesse de base	Tr. A	38 040	17,40	6 619	6 667	-20
	Totalité	7 983	0,35	28		
Vieillesse complémentaire	Tr. 1	37 513	7,00	2 626	3 757	-450
	Tr. 2	8 510	8,00	681		
Invalidité-décès	Tr. A	38 040	1,30	495	495	
CSG déductible	Totalité	58 078	5,10	2 962	2 775	187
CSG-CRDS non déductible	Totalité	58 078	2,90	1 684	1 578	106
			TOTAL	19 922	21 482	-1 560

(1) le taux de cotisation des A.F est modulé selon la formule suivante : $(5,25-2,15) / (0,3 \times \text{PASS}) \times (51656 - 1,1 \times \text{PASS}) + 2,15$.

(2) le taux de cotisation des A. F est modulé selon la formule suivante : $(5,25-2,15) / (0,3 \times \text{PASS}) \times (46023 - 1,1 \times \text{PASS}) + 2,15$.

ECHEANCES		COTISATIONS							
Date	Montant	Total	Désignation	Maladie et IJ	Allocation familiales	Vieillesse	CSG déductible	CSG-CRDS non déductible	CFP
05/02/2016	5 467	5 372 95	Provisionnelle provisoire 2016 CFP 2015	931	623	2 730	694	394	95
05/05/2016	5 372	5 372	Provisionnelle provisoire 2016	931	623	2 730	694	394	
05/08/2016	3 093	4 653 -1 560	Ajustement provisionnelle 2016 Régularisation 2015	726 -407	91 -976	2 601 -470	787 187	448 106	
05/11/2016	4 650	4 650	Ajustement provisionnelle 2016	725	90	2 600	787	448	
TOTAUX	18 582			2 906	451	10 191	3 149	1 790	95