

En partenariat avec



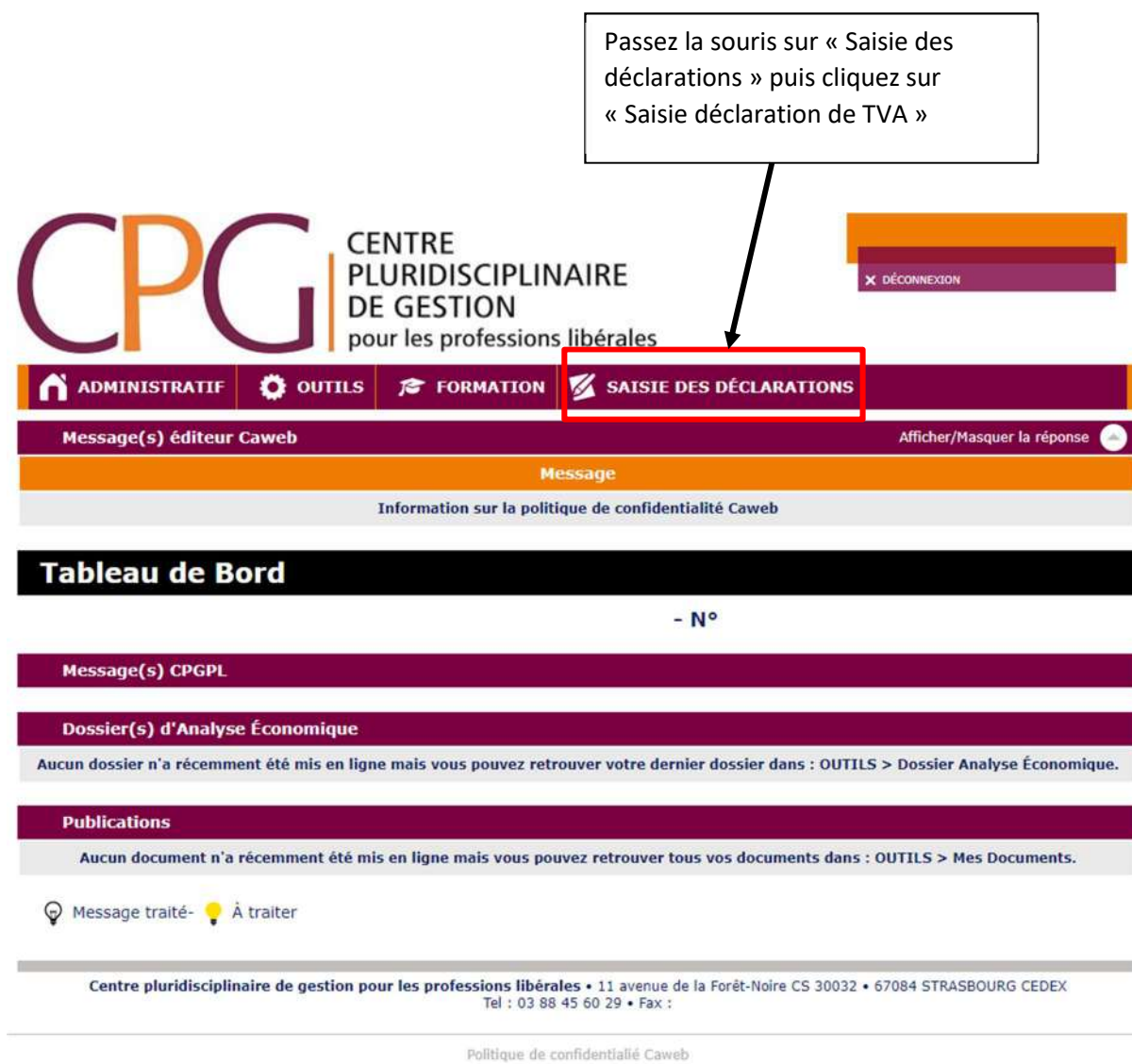
GUIDE PRATIQUE

Téledéclaration et télépaiement de la TVA

Sommaire

Comment me connecter à l'outil de saisie de la TVA.....	page 3
Première connexion à l'outil de saisie de la TVA	page 4
Comment mettre mes informations personnelles et professionnelles à jour.....	Page 5
Comment utiliser le tableau de bord	page 10
Comment saisir une déclaration de TVA	page 11
Comment suivre la télédéclaration et le télépaiement de mes déclarations de TVA	Page 15

I. Se connecter à la saisie en ligne de la TVA



II. Première connexion à la saisie en ligne de la TVA

Lors de la première connexion à la saisie en ligne des déclarations de TVA, vous devrez accepter les conditions générales d'utilisation de l'outil.

1) *Vérification des informations personnelles*



Identification	Activité	Infos TVA	Païement	Remboursement	Mon cabinet	Mon OGA	Paramètres
Profil Mes coordonnées : ASS CPGPL 11 AVENUE DE LA FORET NOIRE 67084 STRASBOURG CEDEX Mon OGA : Aucun Informations générales : Référence dossier: Abonné Siret: 313 701 286 00020 Mon Cabinet comptable : D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945) 9 RUE DU MARAIS VERT 67000 STRASBOURG 0388245841 Identification : page 5 Activité : page 6 Infos TVA : page 6 Païement : page 8 Remboursement : page 8 Paramètres : page 9							

2) Mise à jour obligatoire des données

Avant la saisie d'une déclaration de TVA vous devez **obligatoirement** mettre à jour les informations suivantes :

- Les infos TVA : Pour les mettre à jour veuillez-vous reporter à la page 6
- Le RIB : pour le mettre à jour veuillez-vous reporter à la page 8
- La demande de remboursement : pour la mettre à jour reportez-vous à la page 8

III. Mise à jour de vos informations personnelles

1) Identification

The screenshot shows the 'Profil' page with a navigation bar at the top containing the following tabs: Identification, Activité, Infos TVA, Paiement, Remboursement, Mon cabinet, Mon OGA, and Paramètres. The 'Identification' tab is highlighted with a red box. A black arrow points from a text box containing 'Cliquer sur identification' to the 'Identification' tab. Below the navigation bar, the 'Profil' section displays several information boxes: 'Mes coordonnées' (ASS CPGPL, 11 AVENUE DE LA FORET NOIRE, 67084 STRASBOURG CEDEX), 'Mon OGA' (Aucun), 'Informations générales' (Référence dossier: Abonné, Siret: 313 701 286 00020), and 'Mon Cabinet comptable' (D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945), 9 RUE DU MARAIS VERT, 67000 STRASBOURG, 0388245841).

The screenshot shows the 'Identité' page with various form fields for updating personal information. The fields include: Identité (ASS), Raison sociale (CPGPL), Complément identité (Complément d'identité), Complément adresse (Complément adresse), Adresse (Numéro, 11 AVENUE DE LA FO), Complément adresse (Complément adresse 2), CP/Commune (67084, STRASBOURG CEDEX), Téléphone fixe (Fixe), Téléphone fax (Fax), Téléphone mobile (Mobile), and Email (redacted). A text box on the right states: 'Possibilité de mettre à jour vos coordonnées. **Important** : si vous souhaitez être informé de vos différentes échéances en matière de TVA le téléphone et/ou l'adresse mail doivent être valides.' A black arrow points from a text box containing 'Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour' to the 'Enregistrer' button, which is highlighted with a red box.

2) Activité

Identification **Activité** Infos TVA Paiement Remboursement Mon cabinet Mon OGA Paramètres

Profil

Mes coordonnées :
ASS CPGPL
11 AVENUE DE LA FORET NOIRE
67084 STRASBOURG CEDEX

Mon OGA :
Aucun

Mon Cabinet comptable :
D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945)
9 RUE DU MARAIS VERT
67000 STRASBOURG
0388245841

Informations générales :
Référence dossier: Abonné
Siret: 313 701 286 00020

Mon Activité

Siret: 31370128600020

Date début d'activité: 01/01/2015

Exercice: 01/01/2016 au 31/12/2016

Indiquer dans la zone exercice, les dates de début et de fin de l'exercice comptable
Cela permettra d'établir votre échéancier.

Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour

Enregistrer

3) Infos TVA

Identification Activité **Infos TVA** Paiement Remboursement Mon cabinet Mon OGA Paramètres

Profil

Mes coordonnées :
ASS CPGPL
11 AVENUE DE LA FORET NOIRE
67084 STRASBOURG CEDEX

Mon OGA :
Aucun

Mon Cabinet comptable :
D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945)
9 RUE DU MARAIS VERT
67000 STRASBOURG
0388245841

Informations générales :
Référence dossier: Abonné
Siret: 313 701 286 00020

Cliquer sur infos TVA

Informations TVA

Régime d'imposition: BNC

Régime TVA: Réel (mensuel)

Date limite de dépôt: 19 Date limite théorique : 24

Zone géographique: Générale Zone théorique : Bas Rhin, Haut Rhin, Moselle

ROF: TVA1

Régime TVA : Ce choix détermine votre formulaire de TVA approprié en saisie ainsi qu'au calcul de votre échéancier.
Pour rappel :

- Réel (mensuel) = CA3 mensuelle
- Réel (trimestriel) = CA3 trimestrielle
- Simplifié = CA12 + Acomptes

Enregistrer

Informations TVA

Régime d'imposition: BNC

Régime TVA: Réel (mensuel)

Date limite de dépôt: 19 Date limite théorique : 24

Zone géographique: Générale Zone théorique : Bas Rhin, Haut Rhin, Moselle

ROF: TVA1

Date limite de dépôt : Cette date est utile pour les rappels automatiques d'échéance.

Enregistrer

Informations TVA

Régime d'imposition: BNC

Régime TVA: Réel (mensuel)

Date limite de dépôt: 19 Date limite théorique : 24

Zone géographique: Générale Zone théorique : Bas Rhin, Haut Rhin, Moselle

ROF: TVA1

ROF : Cette information est obligatoire pour la bonne télétransmission de votre déclaration à la DGFiP. Il complète votre numéro SIRET.

Enregistrer

Informations TVA

Régime d'imposition: BNC

Régime TVA: Réel (mensuel)

Date limite de dépôt: 19 Date limite théorique : 24

Zone géographique: Générale Zone théorique : Bas Rhin, Haut Rhin, Moselle

ROF: TVA1

Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour

Enregistrer

4) Le paiement de la TVA

The screenshot shows the 'Profil' page with a navigation bar at the top containing: Identification, Activité, Infos TVA, **Paiement**, Remboursement, Mon cabinet, Mon OGA, and Paramètres. The 'Paiement' tab is highlighted with a red box. An arrow points from a text box 'Cliquer sur paiement' to this tab.

Profil

Mes coordonnées :
ASS CPGPL
11 AVENUE DE LA FORET NOIRE
67084 STRASBOURG CEDEX

Infos générales :
Référence dossier: Abonné
Siret: 313 701 286 00020

Mon OGA :
Aucun

Mon Cabinet comptable :
D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945)
9 RUE DU MARAIS VERT
67000 STRASBOURG
0388245841

Cliquer sur paiement

Ces informations sont **obligatoires** pour les paiements de la TVA par téléversement et pour les demandes de remboursement. Lors de votre téléversement, il est possible d'utiliser au maximum 3 comptes bancaires, ce qui permet de répartir le montant total à prélever, en plusieurs montants différents sur différentes banques. **Attention** si une banque est ajoutée ou si des codes bancaires sont modifiés, veuillez prévenir la DGI.

The screenshot shows the 'Comptes bancaires' page. On the left, there are fields for 'Intitulé du compte:', 'Code IBAN:', 'Code BIC:', 'Titulaire du compte:', and 'Titulaire du compte (complément):'. On the right, there are three columns of input fields for 'IBAN', 'BIC', and 'Titulaire du compte', each with a 'Complément titulaire du compte' field below it. An arrow points from a text box 'Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour' to a red 'Enregistrer' button.

Comptes bancaires

Intitulé du compte: [redacted]
Code IBAN: [redacted]
Code BIC: [redacted]
Titulaire du compte: [redacted]
Titulaire du compte (complément): Complément titulaire du compte

IBAN [input]
BIC [input]
Titulaire du compte [input]
Complément titulaire du compte [input]

IBAN [input]
BIC [input]
Titulaire du compte [input]
Complément titulaire du compte [input]

IBAN [input]
BIC [input]
Titulaire du compte [input]
Complément titulaire du compte [input]

Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour

Enregistrer

5) Le remboursement

The screenshot shows the 'Profil' page with a navigation bar at the top containing: Identification, Activité, Infos TVA, Paiement, **Remboursement**, Mon cabinet, Mon OGA, and Paramètres. The 'Remboursement' tab is highlighted with a red box. An arrow points from a text box 'Cliquer sur remboursement' to this tab.

Profil

Mes coordonnées :
ASS CPGPL
11 AVENUE DE LA FORET NOIRE
67084 STRASBOURG CEDEX

Infos générales :
Référence dossier: Abonné
Siret: 313 701 286 00020

Mon OGA :
Aucun

Mon Cabinet comptable :
D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945)
9 RUE DU MARAIS VERT
67000 STRASBOURG
0388245841

Cliquer sur remboursement

Informations Remboursement

Compte bancaire: -- Aucun --
Signataire: Prénom: Nom:
Qualité Signataire:
Lieu:

Alimenter mon adresse dans le formulaire de remboursement ☐

Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour

Pour demander un remboursement d'un crédit de TVA il faut **obligatoirement** indiquer lors de la première demande, les informations de cet écran.

PS : indiquer un des comptes bancaires créés dans l'onglet "paiement".

Enregistrer

6) Paramètres

Identification Activité Infos TVA Paiement Remboursement Mon cabinet Mon OGA **Paramètres**

Profil

Mes coordonnées :

ASS CPGPL
11 AVENUE DE LA FORET NOIRE
67084 STRASBOURG CEDEX

Informations générales :

Référence dossier: Abonné
Siret: 313 701 286 00020



Mon OGA :

Aucun

Mon Cabinet comptable :

D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945)
9 RUE DU MARAIS VERT
67000 STRASBOURG

0388245841

Cliquer sur paramètres

Paramètres

Choisissez dans la liste ci-dessous les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.

Paramétrer mes notifications

Déclarations

Recevoir une alerte à l'approche des échéances de dépôt des déclarations ☒

Délai de rappel

6

Acomptes

Recevoir une alerte à l'approche des échéances de paiement d'acomptes ☒

6

Suivi télétransmission

ICR

Ne plus recevoir les comptes rendus positifs du partenaire EDI ☐

OFF

Automatisation

Acompte

Envoi automatique du formulaire 3514 ☐

OFF

Saisie

Paiement

Alimentation automatique du montant de TVA à payer si non renseigné ☒

ON

Enregistrer

1 : Cliquer sur le bouton On/Off pour activer ou désactiver les notifications par mail et/ou SMS.

Sectionner le délai de rappel. Exemple un adhérent dépose une déclaration de TVA le 24-10-N, il recevra un sms et/ou un mail de notification le 18-10-N car le délai de rappel (cf. copie écran ci-dessus) est paramétré à 6 jours.

Seuls les adhérents au régime simplifié (CA12) sont concernés par les notifications d'acomptes.

2 : Cliquer sur le bouton On/Off pour ne pas recevoir les comptes rendu positifs du partenaire EDI (évite de surcharger votre suivi).

3 : Cliquer sur le bouton On/Off pour générer et envoyer automatiquement les acomptes 3514 à partir de la déclaration CA12 N-1. Seuls les adhérents au régime simplifié (CA12) sont concernés par cette option.

IV. Le tableau de bord

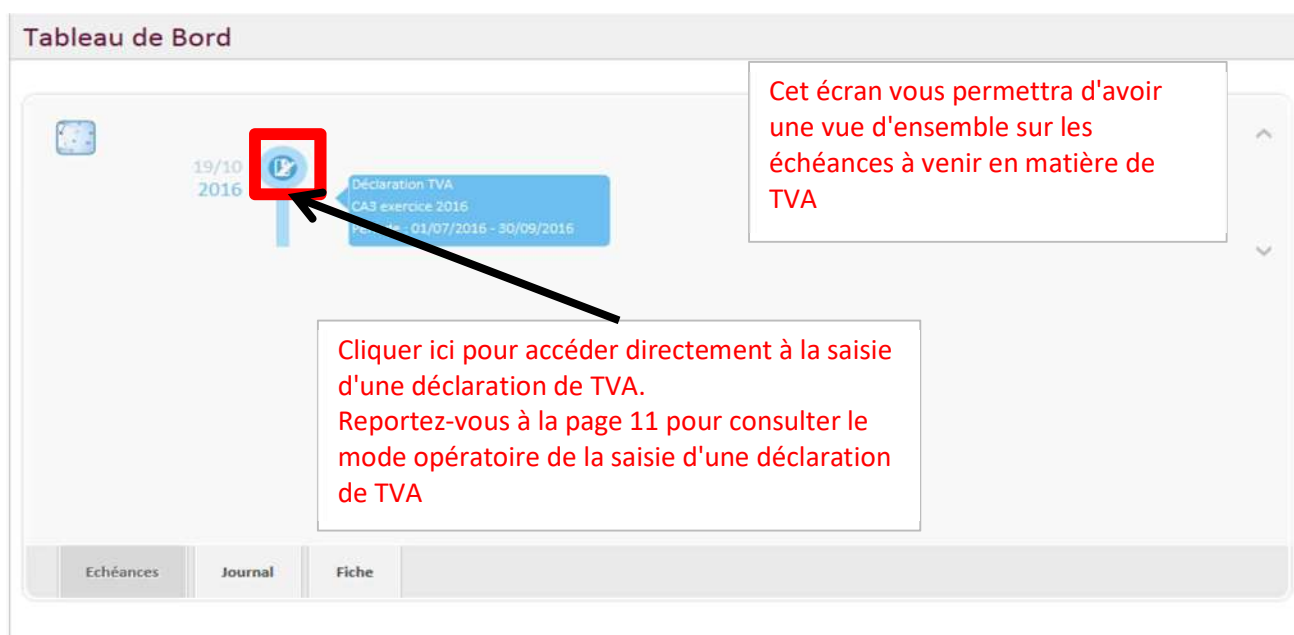


Tableau de Bord

Vous trouverez sur cet écran l'historique des événements tel que :

- mise à jour de vos données personnelles
- dépôt des déclarations de TVA
- suivi des télétransmissions

Cliquer sur ces icônes pour accéder à la pièce jointe comme la déclaration de TVA déposée à l'Administration fiscale

Objet	Etat	Echeance	PJ
TVA CA3 exercice 2016 , période : 01/09/2016 - 30/09/2016	●		
DGFiP Déclaration CA3 janvier 2015 (3372)	●		
28/09/2016 RED ICR @ PED RED Acceptation par le partenaire EDI Déclaration CA3 janvier 2015 (3372)	●		
28/09/2016 EDI ETVA @ RED DGI Récapitulatif télétransmission Déclaration CA3 janvier 2015 (3372)	●		
28/09/2016 RED ETVA @ RED DGI Déclaration au Réel (3372) Per. du 01/01/2015 au 31/01/2015	●		
24/09/2016 RED NRL3 @ POR RED Déclaration TVA à faire (DLD atteinte) CA3 exercice 2016 , période : 01/08/2016 - 31/08/2016	●		
21/09/2016 RED NRL2 @ POR RED Déclaration TVA à faire (DLS atteinte) CA3 exercice 2016 , période : 01/08/2016 - 31/08/2016	●		
20/09/2016 RED NRL1 @ POR RED Déclaration TVA à faire (Avant DLS) CA3 exercice 2016 , période : 01/08/2016 - 31/08/2016	●		
18/09/2016 RED NOTIF @ POR RED Déclaration TVA CA3 exercice 2016 , période : 01/08/2016 - 31/08/2016	●		

Enregistrements 21 - 30 sur 42

Echéances **Journal** Fiche

Cliquer sur Journal pour accéder la liste des événements

Tableau de Bord

Mes coordonnées :
ASS CPGPL
11 AVENUE DE LA FORET NOIRE
67084 STRASBOURG CEDEX

Mon OGA :
Aucun

Mon Cabinet comptable :
D'AUTANT PLUS GRAND EST (ATO002945)
9 RUE DU MARAIS VERT
67000 STRASBOURG
0388245841

Informations générales :
Référence dossier: Abonné
Siret: 33086717700025
0608847042

Cliquer sur fiche pour afficher un récapitulatif de vos coordonnées et autres informations

Echéances Journal **Fiche**

V. Saisie d'une déclaration de TVA

Tableau de Bord

Cliquer sur saisie

Tableau de bord
Profil
Saisie
Suivi

Aucune déclaration à saisir n'a été détectée pour l'exercice sélectionné (01/01/2016 au 31/12/2016)

Accédez à ma fiche profil pour modifier mon exercice courant

Accès à la saisie

Accès Saisie Tva

Sélection d'un exercice : 01/01/2016 - 31/12/2016

Calendrier fiscal : 01/01/2016 - 31/12/2016



<

Masquer Légende

Cliquer sur afficher la légende pour avoir une explication des différents icônes/codes couleur de cet écran

05
avr. 2016

Echéance à venir

05
avr. 2016

Période de saisie

05
avr. 2016

Période de substitution

05
avr. 2016

Date limite de dépôt dépassée



Echéance à venir



Echéance dépassée



A saisir



Attente prise en charge dématérialisation du dossier



Acheminement en cours du dossier



Dossier envoyer



Dossier accepté par la DGFiP



Dossier rejeté par la DGFiP



Dossier accepté par le partenaire EDI



Dossier rejeté par le partenaire EDI

Accès Saisie Tva

Sélection d'un exercice : 01/01/2016 - 31/12/2016

Calendrier fiscal : 01/01/2016 - 31/12/2016



<

Afficher Légende

+ Mes Saisies

Cliquer sur mes saisies

Mes Saisies

Ce tableau récapitule les déclarations de TVA saisies.
Pour y accéder cliquer sur le dossier bleu



	Periode	Durée Période	Type Imposition	Envoyé	Date	Suppr
	01/12/2016 - 31/12/2016	1	REEL		19/10/2016 15:42:56	
	01/11/2016 - 30/11/2016	1	REEL		19/10/2016 15:29:24	
	01/10/2016 - 31/10/2016	1	REEL		19/10/2016 15:26:00	
	01/09/2016 - 30/09/2016	1	REEL		19/10/2016 15:03:40	
	01/01/2015 - 31/01/2015	1	REEL		28/09/2016 10:06:14	
	01/01/2015 - 31/01/2015	1	REEL		22/02/2016 15:35:30	

Page 1 sur 1

Enregistrements 1 - 6 sur 6

Mes Saisies



Cliquer sur cet icône pour accéder au formulaire

Cliquer sur cet icône pour accéder au formulaire de demande de remboursement du crédit de TVA. Avant de saisir ce formulaire, veiller à remplir l'onglet "Remboursement" du profil (cf page 8)



	Periode				Date	Suppr
	01/12/2016 - 31/12/2016	1	REEL	☒	19/10/2016 15:42:56	
	01/11/2016 - 30/11/2016	1	REEL	☒	19/10/2016 15:29:24	
	01/10/2016 - 31/10/2016	1	REEL	☒	19/10/2016 15:26:00	
	01/09/2016 - 30/09/2016	1	REEL	☒	19/10/2016 15:03:40	
	01/01/2015 - 31/01/2015	1	REEL	☒	28/09/2016 10:06:14	
	01/01/2015 - 31/01/2015	1	REEL	☒	22/02/2016 15:35:30	

Page 1 sur 1

Enregistrements 1 - 6 sur 6

Informations du dossier

Contexte fiscal

Régime d'imposition: BNC
Régime TVA: Réel (mensuel)
Qjld: 19
QJLD théorique: 24
Régime QJLD: Générale
ROF: TVA1

Informations Dossier :

CA3 exercice 2016

REEL

SIMPLIFIE



3310CA3

Ces informations sont reprises automatiquement à condition que toutes les informations aient été correctement saisies dans le profil de l'utilisateur (cf page 7)

Exercice de référence :

Date de début: 01/01/2016

Date de fin: 31/12/2016

Période de TVA :

Date de début: 01/10/2016

Date de fin: 31/10/2016

Période de congés: ☐

Cliquer sur enregistrer pour accéder au formulaire

Enregistrer

-  Permet de revenir en arrière
-  Permet de consulter le guide de saisie en ligne
-  Permet de réinitialiser le formulaire T-IDENTIF
-  Permet de contrôler la saisie du formulaire
-  Permet de sauvegarder la saisie
-  Permet de télétransmettre et de télépayer la déclaration de TVA
-  Permet de se déconnecter
-  Permet de naviguer dans les différents formulaires



T-IDENTIF



3310CA3



3310



3310ter

Permet de naviguer entre les différents formulaires de saisie

15	TVA antérieurement déduite à reverser	0600	
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés	0602	
		0035	0

Lors de la saisie, les totaux sont effectués automatiquement (zones non accessibles en saisie)

(lignes 08 à 5B)

La ligne 11 ne concerne que les opérations relevant du taux de 2,1 % déclarées

Dont TVA sur importations bénéficiant du

Une fois le formulaire saisi, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Cliquer sur la disquette pour sauvegarder 
- 2) Cliquer sur cet icône pour contrôler la saisie 
 - ➔ Si votre saisie comporte des erreurs une fenêtre s'ouvrira à droite de l'écran en récapitulant les erreurs à corriger (cf copie d'écran ci-dessous)



**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
(ET TAXES ASSIMILÉES)**
RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

DGFIP N° 3310-CA3
Version Logiciel pour mai 2016

Paiement par imputation (imprimé 3515) : ☐

Commentaires :

Montion expresse : ☐

- 3310CA3 *

Somme Bases HT (lignes 08, 09, 9B, 10, 11, 13, 14) / Sommes Opé imposables (lignes 01 à 3B)

Ecart de 16

- 3) Cliquer sur l'enveloppe pour télédéclarer et télépayer la TVA 

VI. Suivi de la télétransmission et du télèglement de la TVA

L'onglet Suivi permet de suivre l'envoi et l'acceptation de vos déclarations dématérialisées. Comme indiqué dans la charte, nous vous rappelons que vous êtes responsable du suivi de vos envois à la DGFIP

Tableau de bord

- Profil
- Saisie
- Suivi**

Tableau de Bord

 Aucune déclaration à saisir n'a été détectée

Accédez à ma fiche profil p

Acci

Cliquer sur suivi pour suivre l'évolution de la télétransmission de vos déclarations de TVA

Suivi des envois

N°	Siren	ROF	Date	Description	Statut	Etat Envoi	CR	Ped	CR	Dgi	Test
3684	330867177	TVA1	19/10/2016	Déclaration CA3 décembre 2016		Rétention					☐
3683	330867177	TVA2	19/10/2016	Déclaration CA3 novembre 2016		Rétention					☐
3682	330867177	TVA1	19/10/2016	Déclaration CA3 octobre 2016		Rétention					☐
3681	330867177	TVA1	19/10/2016	Déclaration CA3 septembre 2016		Normal		19/10/2016			☐
3372	313701286	TVA1	28/09/2016	Déclaration CA3 janvier 2015		Normal		28/09/2016		28/09/2016	☒

Page 1 sur 1

Enregistrements 1 - 5 sur 5

* Pour télécharger les documents liés à un envoi, cliquer sur les icônes "Statut" et "CR"

Envois du : au : ou : Sélectionner Période
 Date fin période : au : ou : Sélectionner Période
 Type : -- Tous --
 Statut : -- Tous --
 Etat envoi : -- Tous --
 Statut CR Ped : -- Tous -- Statut CR Dgi : -- Tous --

Réinitialiser la recherche

Enregistrer



Ce symbole signifie que la déclaration de TVA est « à envoyer »



Ce symbole signifie que la déclaration de TVA est « envoyée »



Ce symbole signifie que la déclaration de TVA est en attente d'acceptation ou de refus

Si dans un délai de 24/48 heures, la réponse de la DGI est toujours en attente comme ci-dessus, veuillez nous contacter.



Ce symbole signifie que la déclaration de TVA est « acceptée »



Ce symbole signifie que la déclaration de TVA est « refusée »