

En partenariat avec



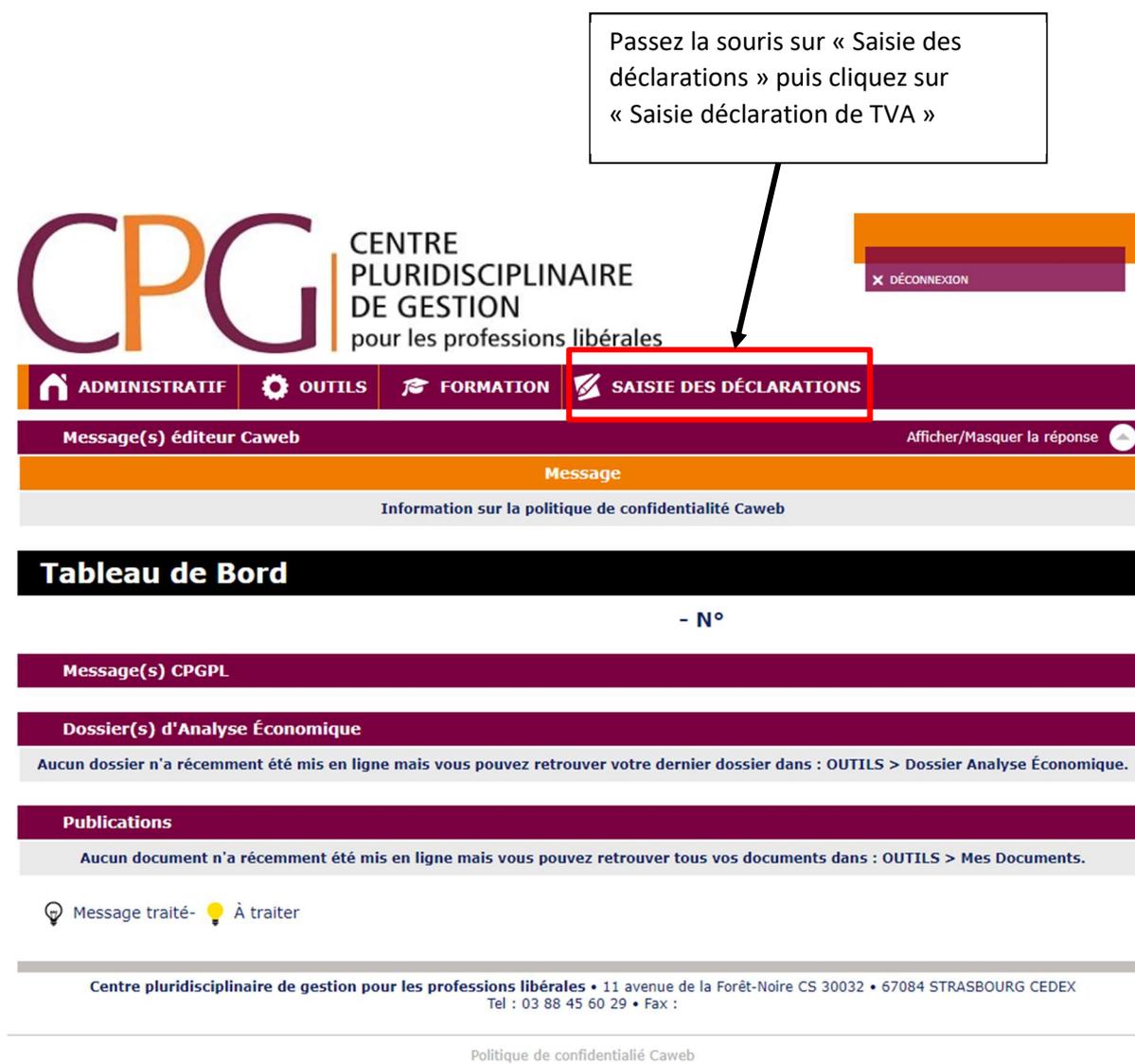
GUIDE PRATIQUE

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

Cliquer sur profil pour vérifier vos informations personnelles

Identification : page 5
Activité : page 6
Infos TVA : page 6
Paiement : page 8
Remboursement : page 8
Paramètres : page 9

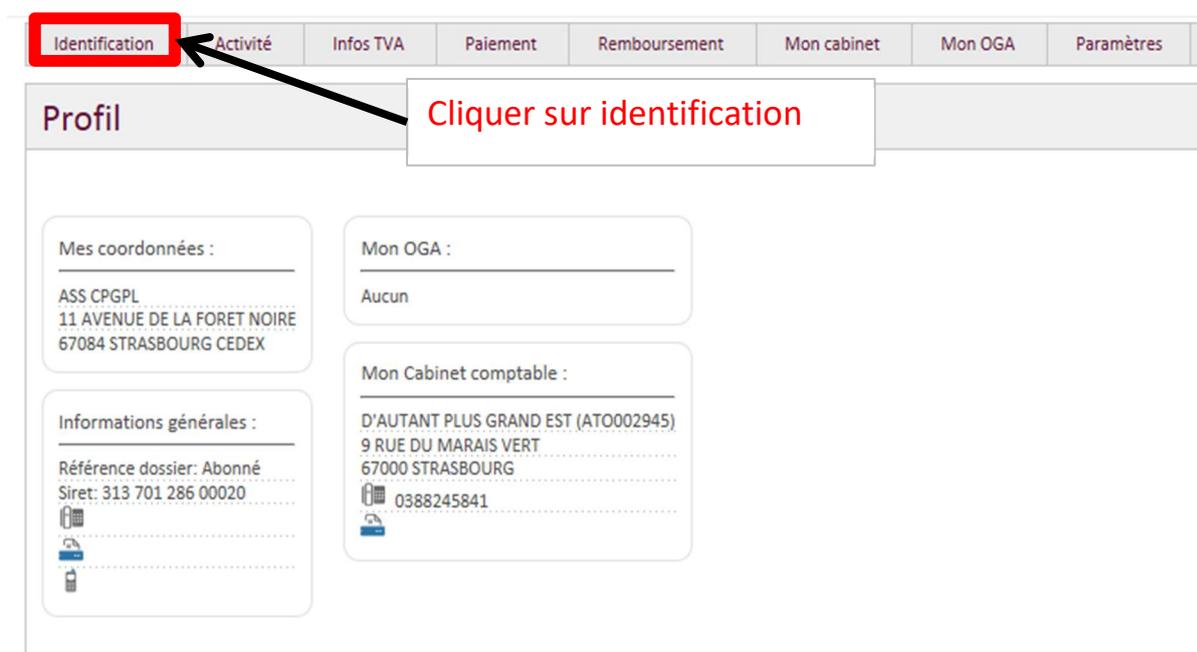
2) Mise à jour obligatoire des données

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



Identification Activité Infos TVA Paiement Remboursement Mon cabinet Mon OGA Paramètres

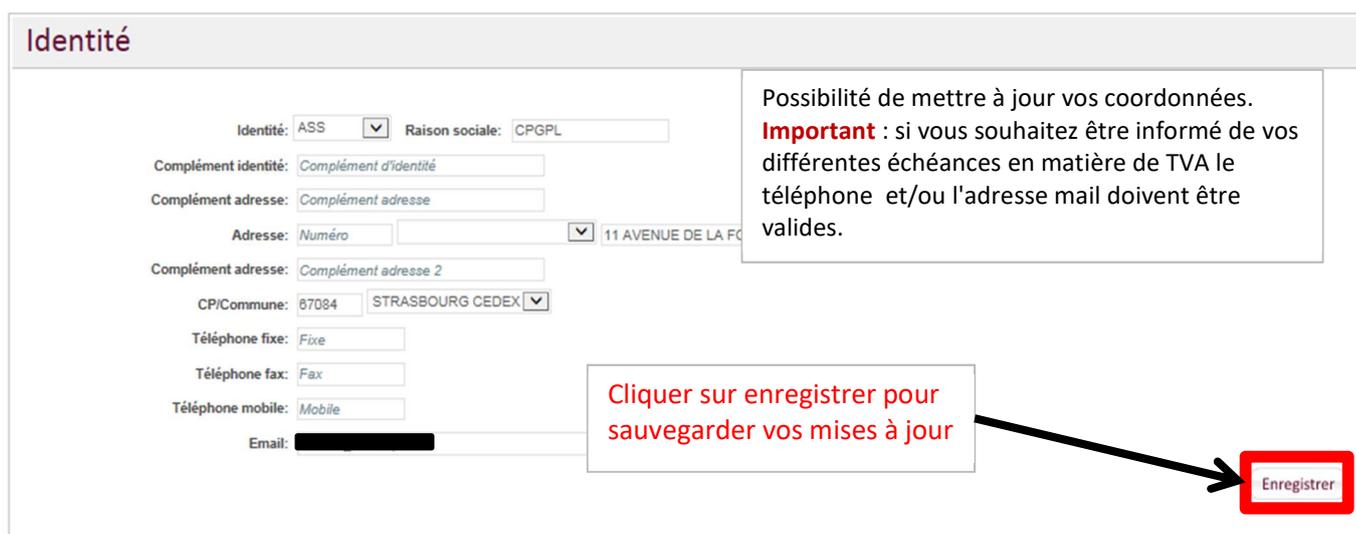
Profil Cliquer sur identification

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



Identité

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

CPI/Commune: 67084 STRASBOURG CEDEX

Téléphone fixe: Fixe

Téléphone fax: Fax

Téléphone mobile: Mobile

Email: [REDACTED]

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.

Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour

Enregistrer

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

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 activité

Mon Activité

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

Siret: 31370128600020
Date début d'activité: 01/01/2015
Exercice: 01/01/2016 au 31/12/2016

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

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 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

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

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 télévirement et pour les demandes de remboursement. Lors de votre télévirement, il est possible d'utiliser au maximum 3 comptes bancaires, ce qui permet de dispatcher 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.

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

Cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos mises à jour

Enregistrer

5) Le remboursement

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

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 FORÊT 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

Cliquer sur paramètres

Paramètres

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

Paramétrer mes notifications 1

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

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

Délai de rappel

6

6

Suivi télétransmission 2

ICR Ne plus recevoir les comptes rendus positifs du partenaire EDI

Automatisation 3

Acompte Envoi automatique du formulaire 3514

Saisie

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

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

19/10 2016

Déclaration TVA
CA3 exercice 2016
Période : 01/07/2016 - 30/09/2016

Cet écran vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les échéances à venir en matière de TVA

Cliquer ici pour accéder directement à la saisie d'une déclaration de TVA.
Reportez-vous à la page 11 pour consulter le mode opératoire de la saisie d'une déclaration de TVA

Echéances | Journal | Fiche

Tableau de Bord

Vous trouverez sur cet écran l'historique des évènements 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 | ● | | |

Page 3 sur 5

Echéances **Journal** Fiche

Cliquer sur Journal pour accéder la liste des évènements

Tableau de Bord

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

Mon OGA :
Aucun

Informations générales :
Référence dossier: Abonné
Siret: 33086717700025
0608847042

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

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

Tableau de bord
Profil
Saisie
Suivi

Cliquer sur saisie

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. 2010: Echéance à venir
- 05 avr. 2010: Période de substitution
- 05 avr. 2010: Période de saisie
- 05 avr. 2010: Date limite de dépôt dépassée
- Echéance à venir
- A saisir
- Acheminement en cours du dossier
- Dossier accepté par la DGFiP
- Dossier accepté par le partenaire EDI
- Echéance dépassée
- Attente prise en charge dématérialisation du dossier
- Dossier envoyer
- Dossier rejeté par la DGFiP
- 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:42:56 | |
| | 01/11/2016 - 30/11/2016 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:29:24 | |
| | 01/10/2016 - 31/10/2016 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:26:00 | |
| | 01/09/2016 - 30/09/2016 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:03:40 | |
| | 01/01/2015 - 31/01/2015 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 28/09/2016 10:06:14 | |
| | 01/01/2015 - 31/01/2015 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 de demande de remboursement du crédit de TVA. Avant de saisir ce formulaire, veiller à remplir l'onglet "Remboursement" du profil (cf page 8)

Cliquer sur cet icône pour accéder au formulaire

| | Periode | | | | Date | Suppr |
|--|-------------------------|---|------|-------------------------------------|---------------------|-------|
| | 01/12/2016 - 31/12/2016 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:42:56 | |
| | 01/11/2016 - 30/11/2016 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:29:24 | |
| | 01/10/2016 - 31/10/2016 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:26:00 | |
| | 01/09/2016 - 30/09/2016 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 15:03:40 | |
| | 01/01/2015 - 31/01/2015 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 28/09/2016 10:06:14 | |
| | 01/01/2015 - 31/01/2015 | 1 | REEL | <input checked="" type="checkbox"/> | 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

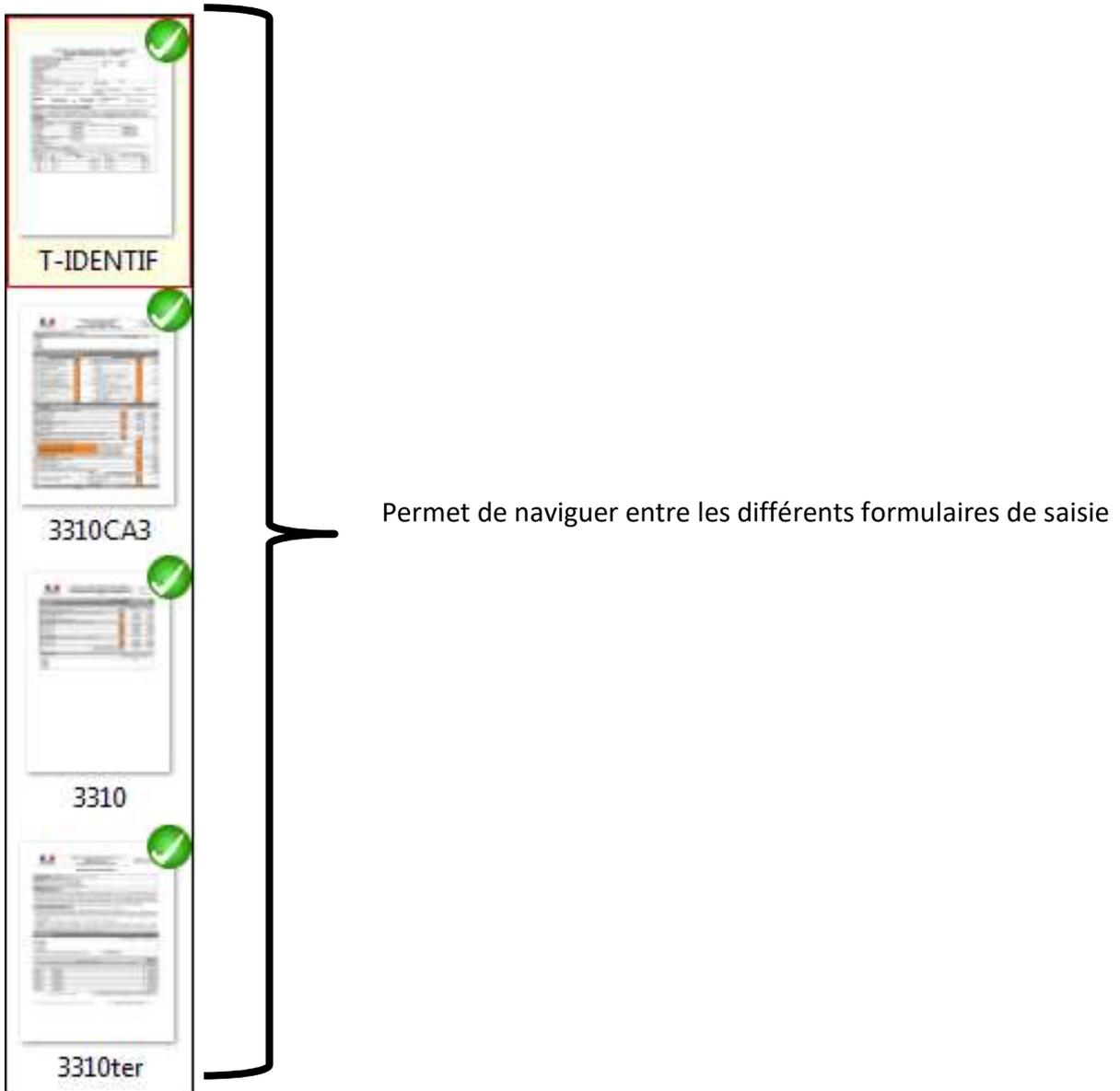
Date de fin: 31/10/2016

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



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 | |
| | | | 0 |
| | | 0035 | |

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

Les autres 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**

DFGIP N° 3310-CA3
Vers Cagid pour mi 2016

-3310CA3 *
Somme Bases HT(lignes 08,09,9B,10,11,13,14)/Sommes Opé imposables (lignes 01 à 3B)
Ecart de 1€

Paiement par imputation (imprimé 3516) :

Commentaires : Mention expresse

- 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 3683 | 330867177 | TVA2 | 19/10/2016 | Déclaration CA3 novembre 2016 | | Rétention | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 3682 | 330867177 | TVA1 | 19/10/2016 | Déclaration CA3 octobre 2016 | | Rétention | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 3681 | 330867177 | TVA1 | 19/10/2016 | Déclaration CA3 septembre 2016 | | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> | 19/10/2016 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3372 | 313701286 | TVA1 | 28/09/2016 | Déclaration CA3 janvier 2015 | | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> | 28/09/2016 | <input checked="" type="checkbox"/> | 28/09/2016 | <input checked="" type="checkbox"/> |

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 --



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 »