

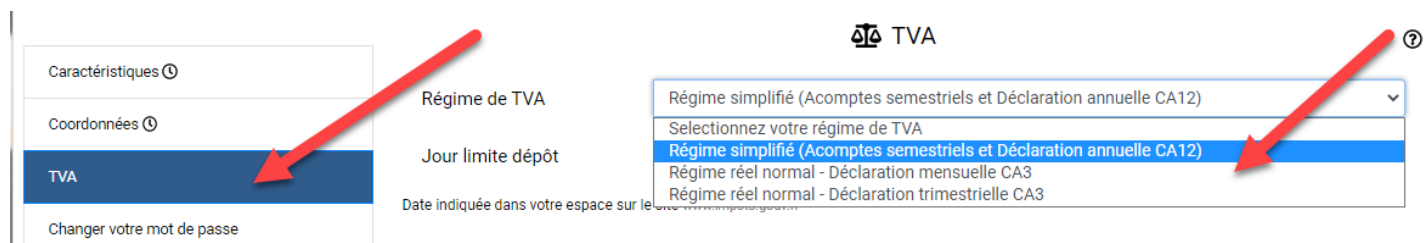
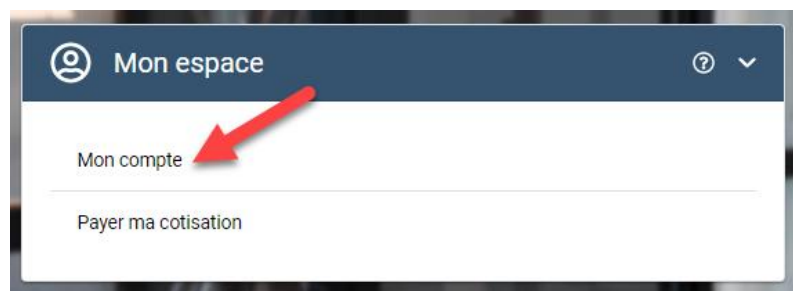
Aide pour la saisie des déclarations de TVA

Attention l'extranet est incompatible avec Internet explorer

(remplacé par Microsoft Edge depuis 2016)

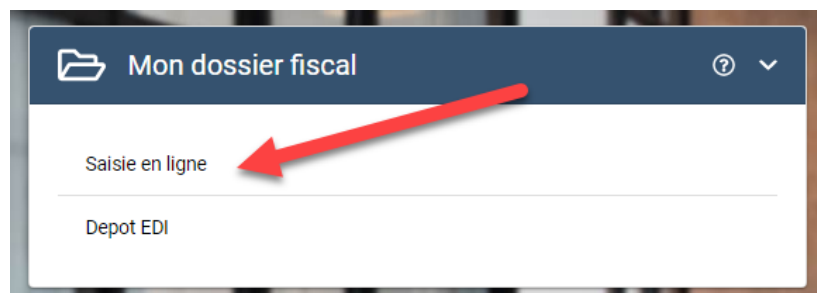
Pour vous connecter vous pouvez utiliser Google Chrome, Mozilla ou Microsoft Edge.
(Ces versions sont en libre téléchargement sur notre page d'accueil extranet)

Cette aide part d'un exemple pour des déclarations de TVA mensuelles. Cependant, vous pouvez modifier la périodicité de vos déclarations dans la rubrique Mon espace (sur la page d'accueil) - Mon compte - TVA



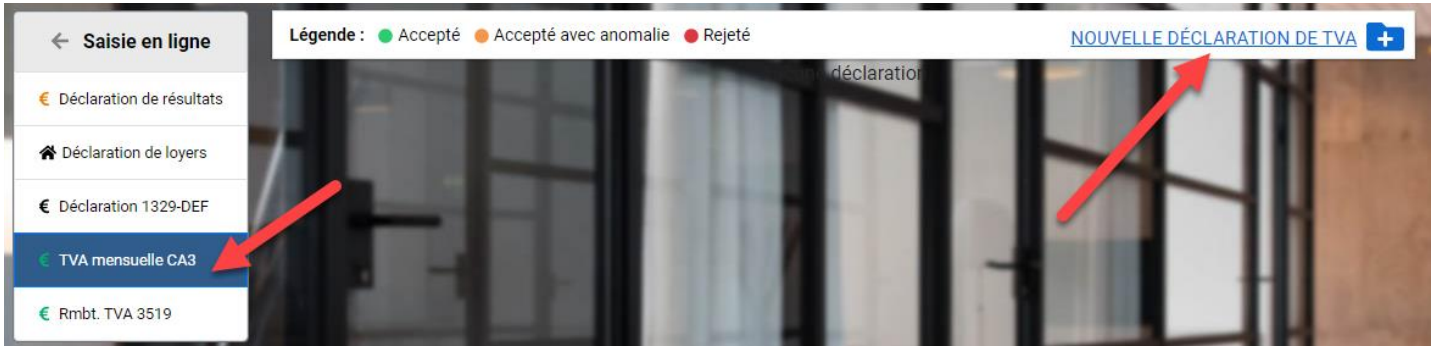
SAISIE DE LA TVA

Placer la souris sur l'onglet « **Mon dossier fiscal** » puis cliquer sur « **Saisie en ligne** ».



- L'exemple ci-dessous concerne le dépôt d'une déclaration mensuelle.

Pour saisir vos déclarations de TVA, cliquer sur l'onglet « **TVA mensuelle CA3** », **puis** sur « **Nouvelle déclaration de TVA** »,



Ensuite choisir **obligatoirement** « Déclaration mensuelle » et cliquer sur Valider

Nouvelle déclaration de TVA
×

Quelle type de déclaration de TVA souhaitez-vous faire ?

Déclaration mensuelle

Déclaration trimestrielle

Déclaration annuelle / exercice

Annuler Valider

ATTENTION :

La saisie des déclarations de TVA doit être effectuée dans l'ordre chronologique, (janvier, puis février, etc). Une fois une déclaration saisie, pour un mois et une année il n'est plus possible de saisir des déclarations de TVA antérieures.

Si vous commencez par la saisie de la déclaration de février 2022, il vous sera impossible de saisir janvier 2022 ultérieurement.

En revanche, toute déclaration saisie peut être modifiée postérieurement, et faire l'objet d'un nouvel envoi.

Après avoir validé « Déclaration mensuelle », vous verrez apparaître la boîte de dialogue ci-dessous :

Uniquement lors de votre première connexion ; saisir vos éléments d'identification, puis choisir le mois et l'année concernés, enfin cliquez sur « Suivant ».

DECLARATION DE TVA

Siren


Noms et Prenoms ou
Denomination

Profession

Adresse

Complement

Code postal Ville

 DECLARATION MENSUELLE Mois : Année :


 **CESSION / CESSATION** (Cliquez sur l'icône pour afficher le détail)

Attention l'année doit obligatoirement être saisie sur quatre caractères : ex 2022 et non 22



Dans la boîte de dialogue ci-dessous cliquer sur le lien bleu « Saisie Déclaration CA3 mensuelle ou trimestrielle » pour accéder à la saisie.

Déclaration de TVA du mois de Janvier 2020

Consulter l'identification

Saisie 

Saisie Déclaration CA3 - mensuelle ou trimestrielle (3310CA3)

Ajouter d'autres formulaires à votre saisie Impression  Imprimer

Quitter

Validation et Envoi 

Vous arrivez directement dans la reproduction de l'imprimé CA3 dans lequel vous saisissez vos données.

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		
01	Ventes, prestations de services	0979	04 Exportations hors UE	0032
02	Autres opérations imposables	0981	05 Autres opérations non imposables	0033
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)	0044	5A Ventes à distance taxables dans un autre État membres au profit des personnes non assujetties – Ventes BtoC	0047
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation).	0045	06 Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie- Ventes BtoB	0034
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opératifs de montage) :	0031	6A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	07 Achats en franchise	0037
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0040	7A Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0043
3C	Régularisations (important : cf. notice)	0036	7B Régularisations (important : cf. notice)	0039
B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER				
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine				
08	Taux normal 20 %	0207		
09	Taux réduit 5,5 %	0105		
9B	Taux réduit 10 %	0151		
9C	Ligne utilisable pour un nouveau taux en métropole			
Opérations réalisées dans les DOM				
10	Taux normal 8,5 %	0201		
11	Taux réduit 2,1 %	0100		
12	Ligne utilisable pour un nouveau taux dans le DOM			
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)				
13	Anciens taux	0900		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950		
15	TVA antérieurement déduite à reverser		0600	
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)		0602	
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)			
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation			
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires			
18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco			

Une fois votre saisie terminée, cliquer sur le bandeau bleu « Quitter et terminer ultérieurement », situé à droite de l'écran de saisie, **aucune donnée n'est alors envoyée.**



Quitter et
terminer ultérieurement

Puis cliquer sur OK dans la boîte de dialogue ci-dessous pour terminer la saisie

Etes-vous sûr de vouloir quitter la saisie ?
Les données saisies seront sauvegardées et vous pourrez venir les compléter et/ou les modifier ultérieurement.

OK


Annuler


Vous arrivez alors sur la boîte de dialogue suivante :

Déclaration de TVA du mois de Janvier 2020

[Consulter l'identification](#)

Saisie

 Saisie Déclaration CA3 - mensuelle ou trimestrielle (3310CA3)

Ajouter d'autres formulaires à votre saisie 

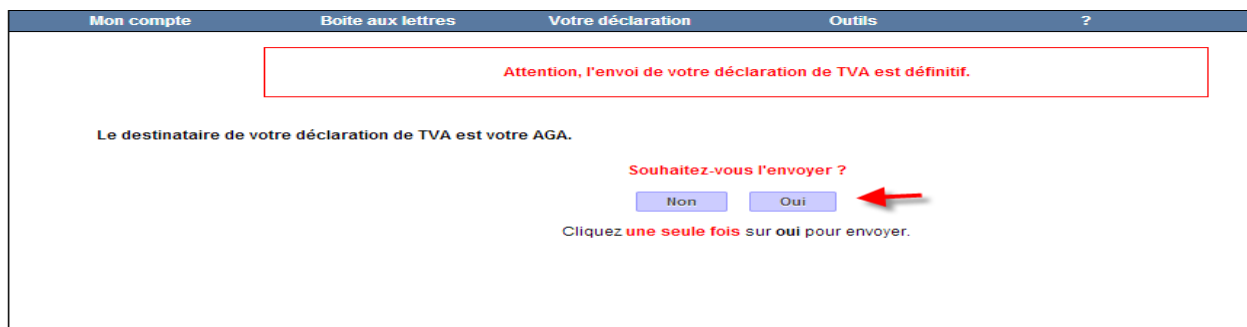
Impression

 Imprimer

Quitter

Validation et Envoi 

Cliquer sur « Validation et envoi », une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre avec le message ci-dessous :



Mon compte Boîte aux lettres Votre déclaration Outils ?

Attention, l'envoi de votre déclaration de TVA est définitif.

Le destinataire de votre déclaration de TVA est votre AGA.

Souhaitez-vous l'envoyer ?

Non Oui

Cliquez **une seule fois** sur oui pour envoyer.

Cliquer ensuite sur OUI pour valider définitivement votre envoi, vous obtenez alors le message de confirmation suivant :

Votre déclaration de TVA a été envoyée.

Veillez consulter régulièrement le site afin de suivre le bon acheminement de votre envoi.

RETOUR

Vous revenez alors sur le menu principal, pour visualiser vos différentes saisies et leurs statuts cliquer sur l'onglet « Déclaration mensuelle CA3 ».

Pour continuer la saisie d'un autre mois, revenez sur l'onglet « TVA mensuelle CA3 » puis cliquez sur « **Nouvelle déclaration de TVA** », le mois suivant vous sera alors proposé automatiquement.