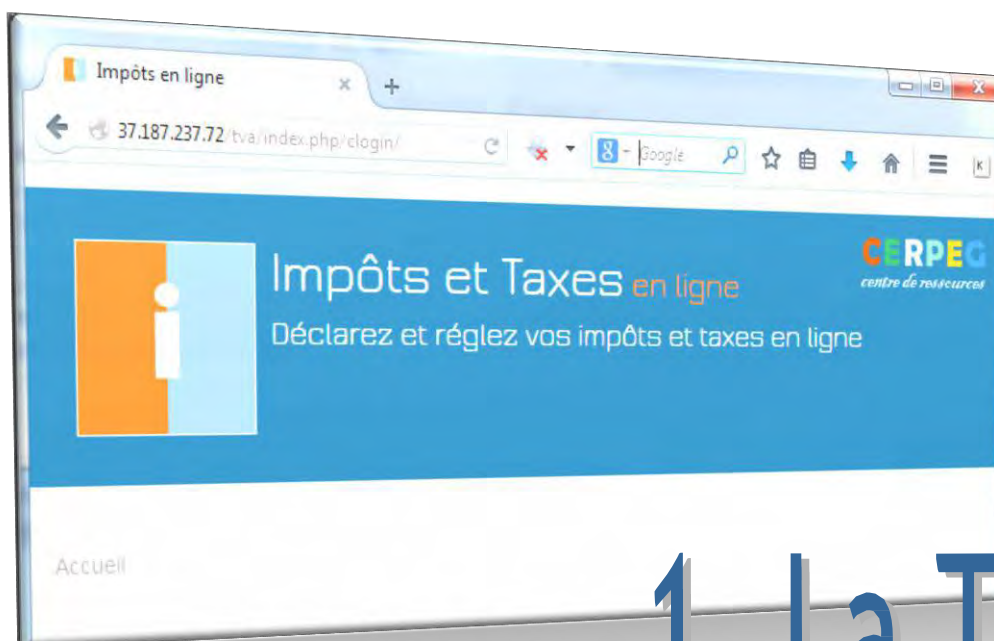


## TUTORIEL ELEVE

CERPEG RESSOURCES

# Outil de télédéclaration fiscale

Environnement Numérique Bac GA



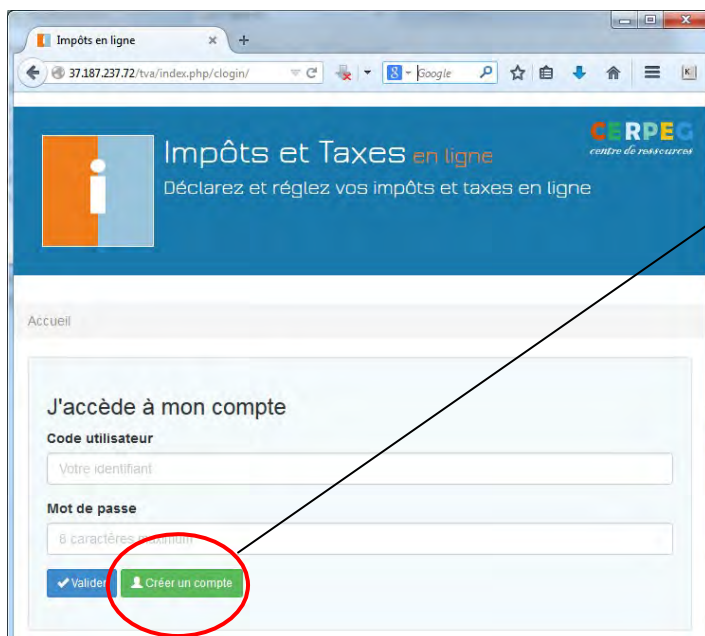
## 1. La TVA

## Sommaire

1) Accès au site et création d'un compte.....	3
2) Création d'une entreprise liée au compte .....	4
3) Choix d'une entreprise.....	5
a) Modifier une entreprise :.....	5
b) Sélectionner une entreprise (accès CA3) : .....	5
4) Règlement de la TVA déclarée .....	7
5) Consulter une déclaration de TVA .....	8
6) Obtenir un certificat de paiement .....	8

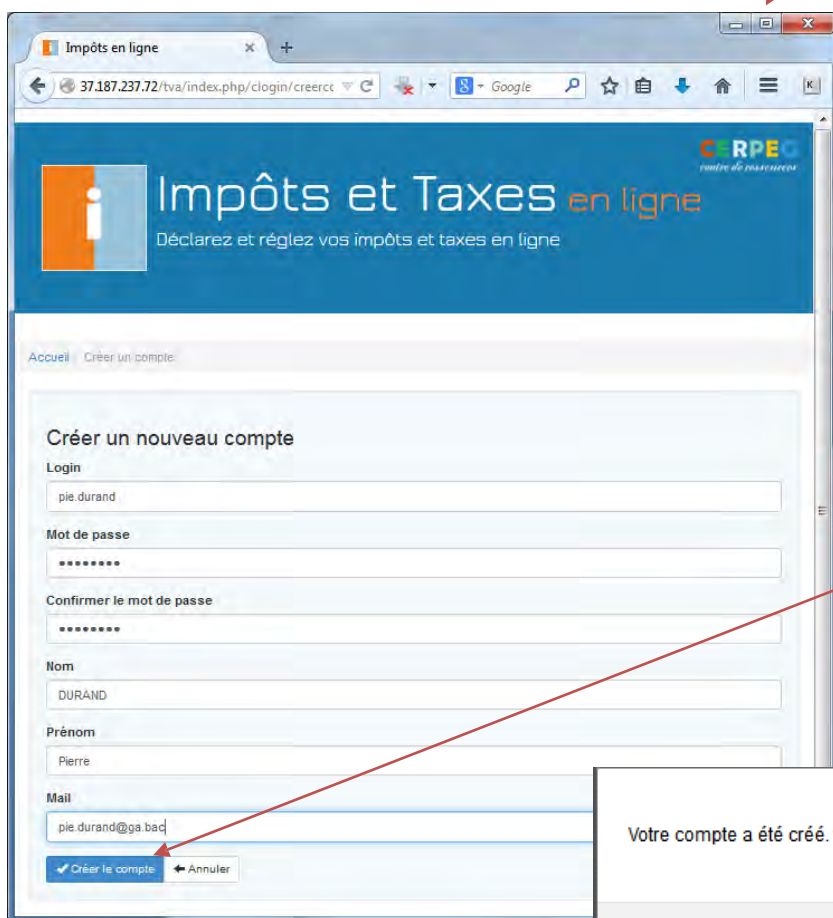
# 1) Accès au site et création d'un compte

Accéder au site en cliquant sur le lien Télédéclaration de TVA sur le portail des sites GA



Cliquer sur « Créer un compte »

La fenêtre de création de compte apparaît à l'écran :



Saisir les informations demandées.



## Astuces utiles :

- ✓ Utiliser le même login que dans le NAS (messagerie, PGI...)
- ✓ Utiliser le même mot de passe : **il ne doit pas excéder 8 caractères donc la date de naissance au format « jjmmaaa » semble tout indiquée...**
- ✓ Utiliser la même adresse mail

Puis cliquer sur le bouton « Créer le compte » pour valider la saisie ».

Vous pouvez dès à présent utiliser ce compte.

Votre compte a été créé. vous allez être redirigé vers la page d'accueil

OK

Identifiez-vous ensuite avec les informations saisies lors de la création de compte.

## 2) Création d'une entreprise liée au compte

Après connexion la liste des entreprises affectée au compte est vide : il faut donc créer l'entreprise en cliquant sur « AJOUTER »

La fenêtre de création s'entreprise apparaît :

Saisir les informations juridiques, fiscales et bancaires puis cliquer sur « Créer l'entreprise » pour valider.

### 3) Choix d'une entreprise

Le choix d'une entreprise se fait en cochant le bouton radio précédant le nom de l'entreprise, avant toute opération concernant cette entreprise :

**Votre connexion**  
Pierre DURAND  
pie.durand@ga.bac

☒ Sélectionner ☐ Modifier ☐ Ajouter

**Bouton radio**

Sélection	Nom	Adresse	SIREN	Mail
<input checked="" type="radio"/>	BIOMAG FRESSE	253 LE BAS 70270 FRESSE	083 439 1	biomagfres@ga.bac

Le choix permet donc de :

#### a) Modifier une entreprise :



L'interface est alors la même que pour la création d'une entreprise.

Attention cependant il n'est pas possible de changer les saisies initiales pour :

- Le numéro de SIREN
- Le numéro de TVA intracommunautaire

#### b) Sélectionner une entreprise (accès CA3) :



La liste des déclarations de l'année en cours apparaît à l'écran :

Entreprise : BIOMAG FRESSE FR || 083 439 biomagfres@ga.bac  
Déclarant : Pierre DURAND

Accueil / Choisir une entreprise / Déclaration de TVA

Déclaration TVA

Toutes les TVA Tous les paiements

Déclaration(s) de l'année 2014

Document	Période	Date limite	Date dépôt	Montant	Déclaration	Payer	Date paiement	Certificat
3310CA3	11	18-12-2014		0	<input checked="" type="radio"/> Déclarer			

Pour accéder à la déclaration d'une période, il faut cliquer sur

Le formulaire télématique 3310CA3 apparaît alors à l'écran.

Accueil > Créer une entreprise > Les déclarations de TVA > Sélectionner un document de TVA

Enregistrer Annuler

### Déclaration de TVA pour la période du 11/2014 - Formulaire 3310CA3

**ATTENTION :** Ce cadre est réservé aux entreprises relevant de la DGE qui ont droit pour le régime de compensation du recouvrement de la TVA au niveau du groupe (art 1933 bis du CGI). Ce cadre doit être coché impérativement la case ci-contre (y compris la société mère de groupe ou l'entité membre).

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "nulle"), veuillez cocher la case à droite.

#### A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES

**OPERATIONS IMPOSABLES (HT)**

01 Ventes, prestations de services 32000

02 Autres opérations imposables 4120

02A Achats de prestations de services intracommunautaires (art 255-2 du CGI)

03 Acquisitions intra-communautaires

Dont ventes à distance et/ou opérations de montage

5A Livraison d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France

5B Achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujettissant établi en France (art 253-1 du CGI)

3C Régularisations

**OPERATIONS NON IMPOSABLES**

04 Exonérations Hors UE

05 Autres opérations non imposables

06 Livraisons intra-communautaires

6A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France

7B Régularisations

#### B - DETAIL DE LA TVA A PAYER

**TVA BRUTE**

Opérations réalisées en France (Métropolitaine)

08 Taux normal 20% Base hors taxe 12000 Taxe due 2400

09 Taux réduit 5.5% Base hors taxe 20000 Taxe due 1100

09B Taux réduit 10%

Opérations réalisées dans les DOM

10 Taux normal 2,01% Base hors taxe Taxe due

11 Taux réduit 2,1%

Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)

12 Autres taux Base hors taxe Taxe due

14 Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310-A)

15 TVA antérieurement déduite à reverser

16 Total de la TVA brute due (ligne 08 à 15) 3500

17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires

18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco

**TVA DEDUCTIBLE**

19 Biens constituant des immobilisations

20 Autres biens et services 1000

21 Autre TVA à déduire

(Dont régularisation sur de la TVA collectée (cf. supra))

22 Report du crédit appartenant ligne 27 de la précédente déclaration

#### TAXE A PAYER

26 TVA nette due (ligne 16 - ligne 22) 2400

29 Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310-A

30 Sommes à imputer, y compris acomptes versés Formulaire 3515-S2

31 Sommes à ajouter, y compris acomptes versés Formulaire 3515-S2

AB Total à payer acquitté par la société mère de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3 G (ligne 25+29-30+31)

32 Total à payer (lignes 26 + 29 + 30 + 31 + AB) (à verser ou pas par votre régiment correspondance) 2400

Mention Excuses

Paiement par imputation (adresser l'imprimé 3510, téléchargeable sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr), à votre service des impôts)

#### CADRE RESERVE A LA CORRESPONDANCE

Enregistrer Annuler

Le formulaire télématique est identique au formulaire papier supprimé depuis octobre 2014 : **il se remplit donc de la même manière.**

Une fois la saisie effectuée, il faut cliquer sur « ENREGISTRER » pour valider le formulaire.

**Attention :**  
**VALIDER** un formulaire télématique revient à **POSTER** un formulaire papier, et il n'est donc **pas possible de le modifier après validation.**

**Toute erreur de saisie doit donc donner lieu à l'établissement d'une déclaration rectificative.**

## 4) Règlement de la TVA déclarée

Après avoir sélectionné une entreprise et déclaré sa TVA, l'interface se présente ainsi :


Accueil / Choisir une entreprise / Déclaration de TVA

Déclaration TVA

Toutes les TVA Tous les paiements

Déclaration(s) de l'année 2014

Document	Période	Date limite	Date dépôt	Montant	Déclaration	Payer	Date paiement	Certificat
3310CA3	11	18-12-2014	03-12-2014	2 494	Consulter	Payer		

Il faut alors cliquer sur le bouton  pour régler le montant dû à l'administration.

**Rappel :** les coordonnées bancaires de l'entreprise ont été saisies lors de la création de l'entreprise dans le compte utilisateur.

Entreprise : BIOMAG FRESSE FR 1 083 439 biomagfres@ga.bac  
Déclarant : Pierre DURAND


Accueil / Choisir une entreprise / Les déclarations de TVA / Paiement de la TVA

Paiement de la TVA

Payer Annuler

Document	Période	Montant à payer	Compte bancaire à prélever
3310CA3	11	2 494	CMCIFRPA CRÉDIT MUTUEL 00020313101

L'écran affiche alors un récapitulatif de la déclaration (période, montant dû) et du compte bancaire associé à l'entreprise.

Il faut confirmer le règlement en cliquant sur le bouton .

Le site confirme alors l'enregistrement du règlement.

Règlement effectué avec succès

OK



## 5) Consulter une déclaration de TVA

Après avoir sélectionné une entreprise, puis déclaré et payé une TVA mensuelle due, l'interface se présente ainsi :

Déclaration TVA								
<a href="#">Toutes les TVA</a> <a href="#">Tous les paiements</a>								
Déclaration(s) de l'année 2014								
Document	Période	Date limite	Date dépôt	Montant	Déclaration	Payer	Date paiement	Certificat
3310CA3	11	18-12-2014	03-12-2014	2 494	<a href="#">Consulter</a>		03-12-2014	<a href="#">Certificat</a>



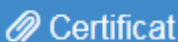
Cliquer sur le bouton

L'interface obtenue est la même que pour la déclaration (voir p.6) mais aucune modification n'est possible.

## 6) Obtenir un certificat de paiement

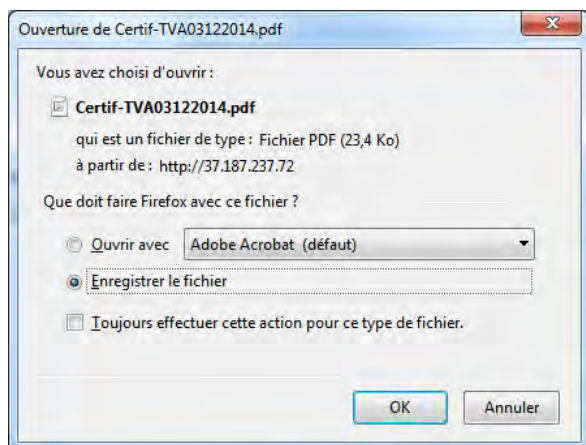
Après avoir sélectionné une entreprise, puis déclaré et payé une TVA mensuelle due, l'interface se présente ainsi :

Déclaration TVA								
<a href="#">Toutes les TVA</a> <a href="#">Tous les paiements</a>								
Déclaration(s) de l'année 2014								
Document	Période	Date limite	Date dépôt	Montant	Déclaration	Payer	Date paiement	Certificat
3310CA3	11	18-12-2014	03-12-2014	2 494	<a href="#">Consulter</a>		03-12-2014	<a href="#">Certificat</a>

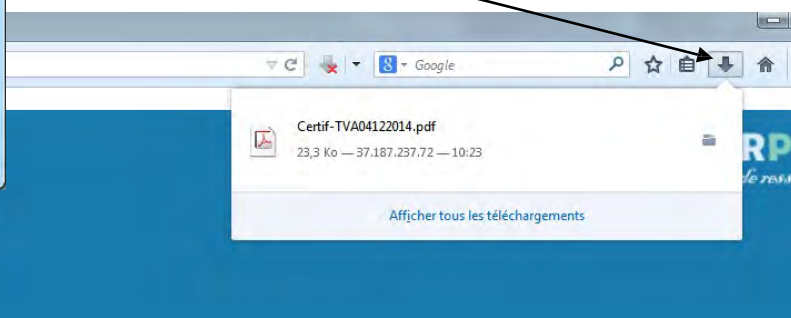


Cliquer sur le bouton

Votre navigateur vous propose alors le téléchargement d'un document PDF que vous pouvez simplement ouvrir ou alors enregistrer (sélectionner par un bouton radio) :



Si vous choisissez « Enregistrer » dans le navigateur recommandé Mozilla Firefox, votre fichier est alors disponible en cliquant sur la flèche bleue à côté de la barre d'adresse :





On obtient alors le certificat ci-dessous :

  
*Liberté • Égalité • Fraternité*  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**Certificat de prise en compte de l'ordre de paiement**

CARACTÉRISTIQUES DE LA DÉCLARATION

Période	Éléments à payer	Date limite de paiement	Montant total dû	Montant du paiement	Montant restant dû
11/2014	Déclaration 3310CA3 initiale déposée le 03-12-2014	18-12-2014	2494 €	2494 €	0 €

Votre ordre de paiement a bien été enregistré le 03-12-2014  
sous le numéro 600079461168 sur le compte bancaire 10278065900002031310108  
Établissement teneur du compte : CRÉDIT MUTUEL  
et titulaire du compte BIGNAG FRESSE  
pour un montant de 2494 €

Ces références vous seront demandées en cas de contestation  
Nous vous conseillons de noter ces informations ou d'imprimer cette page

  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE