



Saisie WEB-TVA

Manuel utilisateur

V 1.1.0 (2019)

SOMMAIRE

1	PRINCIPE GENERAL	3
2	CONNEXION.....	4
2.1	Identification	4
2.2	Accueil	5
2.2.1	Saisie	6
2.2.2	Profil.....	7
2.2.2.1	Identification (Mon entreprise).....	7
2.2.2.2	Activité	8
2.2.2.3	Infos TVA	9
2.2.2.4	Paiement.....	10
2.2.2.5	Remboursement	11
2.2.2.6	Mon cabinet	12
2.2.2.7	Mon OGA.....	13
2.2.2.8	Paramètres	14
2.3	Saisie des déclarations de TVA.....	15
2.3.1	Nouvelle saisie de déclaration	16
2.3.2	Information de paiement.....	19
2.3.1	Suivi.....	21
2.3.2	Contrôle de la saisie.....	23
2.3.3	Enregistrement de la saisie	24
2.3.4	Correction déclaration de TVA	25
2.3.5	Sortie de la saisie	25
2.3.6	Période de congé (RM).....	26
2.3.7	Erreurs les plus fréquentes :.....	27

1 PRINCIPE GENERAL

A partir du portail de TVA mis à disposition par Agaura via CEGID, vous pouvez saisir vos déclarations de TVA, ainsi que vos acomptes, vos paiements et vos demandes de remboursement.

Connectez-vous au site www.agaura.fr – Accès BNC – puis accès Extranet, avec votre identifiant de connexion et votre mot de passe.

A la première connexion merci de lire les Conditions Générales d'Utilisation et de les valider pour accéder au service.

2 CONNEXION

2.1 Identification

Sur www.agaura.fr - Accès BNC - **Accès Extranet**



Taper votre identifiant et votre mot de passe :

Connexion à partir de l'Extranet Agaura : Saisie des déclarations - Saisie déclarations de TVA

2.2 Accueil

Par défaut, vous arrivez sur le tableau de bord suivant :

The screenshot shows the Agaura dashboard. At the top left is the Agaura logo. To its right is a map of France with a red pin, followed by the text 'Bienvenue Organisme Mixte de Gestion Agréé'. In the top right corner is a 'Déconnexion' button. On the left side, there is a vertical menu with four items: 'TABLEAU DE BORD', 'PROFIL', 'SAISIE', and 'SUIVI'. The main content area is titled 'Tableau de Bord' and contains a calendar view for February 2019. A blue callout box points to the date '18/02 2019', containing the text: 'Déclaration TVA CA3 exercice 2019 Période : 01/01/2019 - 31/01/2019'. At the bottom of the dashboard, there are three tabs: 'Echéances', 'Journal', and 'Fiche'.

Pour saisir une nouvelle déclaration, vous pouvez cliquer sur l'icône ci-dessus
Saisie de la déclaration de TVA : voir Chapitre 2.3

2.2.1 Saisie

Vous pouvez aussi cliquer sur Saisie (Menu « gauche ») pour accéder à votre déclaration de TVA

Accès Saisie Tva

Sélection d'un exercice : 01/01/2019 - 31/12/2019

Calendrier fiscal : 01/01/2019 - 31/12/2019

07 JAN CA3 exercice 2019 Période : 01/01/2019 - 31/01/2019

18 JUIN CA3 exercice 2019 Période : 01/02/2019 - 28/02/2019

Afficher Légende

Mes Saisies

Déclarer ma TVA

	Periode	Durée Période	Type Imposition	Envoyé	Date	Suppr
	01/01/2016 - 31/01/2016	1	REEL	<input checked="" type="checkbox"/>	09/02/2016 11:16:41	
	01/12/2015 - 31/12/2015	1	RBT	<input type="checkbox"/>	26/01/2016 15:23:42	
	01/12/2015 - 31/12/2015	1	REEL	<input type="checkbox"/>	26/01/2016 15:20:33	
	01/12/2015 - 31/12/2015	1	REEL	<input checked="" type="checkbox"/>	26/01/2016 15:01:05	

Page 1 sur 1 Enregistrements 1 - 4 sur 4

2.2.2 Profil

Le profil va permettre de renseigner et mettre à jour toutes les informations indispensables à la saisie et à la dématérialisation de vos TVA.

Cliquer sur l'onglet « Profil ».

La barre contenant une synthèse de votre fiche reste toujours visible.

2.2.2.1 Identification (Mon entreprise)

The screenshot shows the Agaura user interface. At the top left is the Agaura logo. In the center, there is a map of France with a red pin and the text 'Bienvenue M Grégoire APLRL TEST 2 Organisme Mixte de Gestion Agréé'. At the top right, there is a user name 'M Grégoire APLRL TEST 2' and a 'Déconnexion' button. Below this is a 'Profil' header. On the left is a navigation menu with items: TABLEAU DE BORD, PROFIL, SAISIE, SUIVI, IDENTIFICATION (highlighted), ACTIVITÉ, INFOS TVA, PAIEMENT, REMBOURSEMENT, MON CABINET, MON OGA, and PARAMÈTRES. The main content area contains four sections: 'Mes coordonnées' (M Grégoire APLRL TEST 2, 22 RUE ROBERT, 69006 LYON), 'Informations générales' (Référence dossier: 483707, Siret: 343 434 343 43434, 0472836130), 'Mon OGA' (CEDAGE LYON (102690), 69405 LYON CEDEX 03), and 'Mon Cabinet comptable' (Aucun).

L'onglet « Identification » permet de modifier les coordonnées du redevable.

La saisie du Code Postal déclenche le choix de la commune.

La ligne « Adresse » doit être renseignée en priorité par rapport aux lignes de complément, car c'est elle qui est contrôlée par la DGFIP.

Pour valider toutes modifications, cliquer sur « Enregistrer ».

2.2.2.2 Activité

The screenshot displays the Agaura web interface. On the left, there is a navigation menu with the following items: TABLEAU DE BORD, PROFIL, SAISIE, SUIVI, IDENTIFICATION (highlighted with a blue arrow), ACTIVITÉ, INFOS TVA, PAIEMENT, REMBOURSEMENT, MON CABINET, MON OGA, and PARAMÈTRES. The main content area is titled 'Mon Activité' and contains the following form fields:

- Siret:
- Date début d'activité:
- Exercice: au

An 'Enregistrer' button is located at the bottom right of the form. The header of the page includes the Agaura logo, a map of France with a red star, the text 'Bienvenue Organisme Mixte de Gestion Agréé', and user information 'M Grégoire APLRL TEST 2 Déconnexion'.

Le Siret est très important car il permet à la DGI d'identifier les déclarations de l'entreprise.

Indiquer dans la zone exercice, les dates de début et de fin de l'exercice comptable. Elles permettent d'établir l'échéancier. A modifier chaque année.

Cliquer sur Enregistrer.

2.2.2.3 Infos TVA

Ces informations sont importantes car elle permettent d’afficher les formulaires appropriés en saisie et de calculer l’échéancier.

The screenshot shows the Agaura web interface. At the top left is the Agaura logo. To its right is a map of France with a red dot indicating a location. Below the map, it says 'Bienvenue Organisme Mixte de Gestion Agréé'. In the top right corner, there is a user name 'M Grégoire APLRL TEST 2' and a 'Déconnexion' button. On the left side, there is a navigation menu with the following items: TABLEAU DE BORD, PROFIL, SAISIE, SUIVI, IDENTIFICATION, ACTIVITÉ, **INFOS TVA** (highlighted with a blue arrow), PAIEMENT, REMBOURSEMENT, MON CABINET, MON OGA, and PARAMÈTRES. The main content area is titled 'Informations TVA' and contains the following form fields: Régime d'imposition: BNC (dropdown), Régime TVA: Réel (mensuel) (dropdown), Date limite de dépôt: 16 (dropdown), Date limite théorique : 16 (dropdown), Zone géographique: Générale (dropdown), Zone théorique : Générale (dropdown), and ROF: TVA1 (text input). There is an 'Enregistrer' button at the bottom right of the form.

Les régimes de TVA, QLD (Quantième de Limite de Dépôt) et ROF sont indiqués par la DGFIP sur vos derniers comptes rendus de traitement.

ATTENTION : La date limite de dépôt correspond dans la plupart des cas à la date limite théorique.

La ROF (référence d’obligation fiscale) permet de compléter le Siret. Elle ne peut être obtenue actuellement qu’auprès de votre SIE (ex : TVA1 ou TVA2, TVA3).

En régime simplifié, la coche « Dispense paiement acompte » permet de ne pas proposer de saisie des acomptes dans les échéances.

Cliquer sur Enregistrer.

2.2.2.4 Paiement

Ces informations sont obligatoires pour les paiements de TVA par télé règlement et pour les demandes de remboursement.

The screenshot shows the Agaura website interface. On the left, there is a navigation menu with the following items: TABLEAU DE BORD, PROFIL, SAISIE, SUIVI, IDENTIFICATION, ACTIVITÉ, INFOS TVA, PAIEMENT (highlighted with a blue arrow), REMBOURSEMENT, MON CABINET, MON OGA, and PARAMÈTRES. The main content area is titled 'Comptes bancaires' and contains a form with three columns of input fields. The form fields are organized as follows:

Intitulé du compte:	Intitule	Intitule	Intitule
Code IBAN:	IBAN	IBAN	IBAN
Code BIC:	BIC	BIC	BIC
Titulaire du compte:	Titulaire du compte	Titulaire du compte	Titulaire du compte
Titulaire du compte (complément):	Complément titulaire du compte	Complément titulaire du compte	Complément titulaire du compte

An 'Enregistrer' button is located at the bottom right of the form area.

Lors d'un télé règlement, 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.

Code IBAN, BIC à reprendre de votre RIB.

Attention si une banque est ajoutée ou si des codes bancaires sont modifiés, veuillez prévenir la DGFIP en inscrivant ces comptes auparavant sur votre compte fiscal professionnel.

Cliquer sur Enregistrer.

Lors de votre première saisie sur le site de TVA, vous allez être directement redirigé sur cette page afin de compléter votre RIB. Sans cela, vous ne pourrez pas saisir votre déclaration de TVA.

2.2.2.5 Remboursement

Pour demander un remboursement d'un crédit de TVA, il faut absolument indiquer lors de la première demande, les informations ci-dessous.

The screenshot shows the Agaura web interface. At the top left is the Agaura logo. In the center, there is a map of France with a red arrow pointing to the 'Informations Remboursement' section. The top right corner displays the user name 'M Grégoire APLRL TEST 2' and a 'Déconnexion' button. The left sidebar contains a menu with items: TABLEAU DE BORD, PROFIL, SAISIE, SUIVI, IDENTIFICATION, ACTIVITÉ, INFOS TVA, PAIEMENT, REMBOURSEMENT (highlighted with a blue arrow), MON CABINET, MON OGA, and PARAMÈTRES. The main content area is titled 'Informations Remboursement' and contains the following fields:

- Compte bancaire: -- Aucun -- (dropdown menu)
- Signataire: (dropdown menu) Prénom: Nom:
- Qualité Signataire: (placeholder: Qualité Signataire)
- Lieu: (placeholder: Lieu)
- Alimenter mon adresse dans le formulaire de remboursement

An 'Enregistrer' button is located at the bottom right of the form.

Indiquer un des comptes bancaires créés précédemment dans l'onglet « paiement ».

Renseigner obligatoirement toutes ces zones qui vont permettre de pré-remplir le formulaire de demande de remboursement.

La coche permet aussi d'alimenter automatiquement cette adresse dans le formulaire de remboursement.

Cliquer sur Enregistrer.

2.2.2.6 Mon cabinet

Si la comptabilité de l'entreprise est effectuée ou surveillée par un cabinet comptable, il faut l'indiquer.

Agaura
ACCOMPAGNE VOTRE GESTION

Bienvenue
Organisme Mixte de Gestion Agréé

M Grégoire APLRL TEST 2 Déconnexion

Cabinet

Aucun

Dénomination ↑	Voie	Code Postal / Commune
Aucun enregistrement à afficher		

Page 1 sur 1


Réinitialiser la recherche

Cabinet:

Localisation:

Enregistrer

Pour trouver le bon cabinet, il est possible de le chercher en tapant une partie du nom ou du CP ou de la ville et faire « Valider ». Cette recherche peut être affinée en indiquant d'autres critères en haut des colonnes.

Pour choisir le cabinet, cliquer sur  .

Le cabinet sélectionné apparait en surbrillance.

Le - permet de désélectionner un cabinet. Le + d'en créer un nouveau si non présent dans la liste.

Case « autorisation consultation du dossier » : autorise le cabinet à consulter mon dossier.

Cliquer sur Enregistrer.

Nouveau cabinet

Titre: Cabinet

Dénomination: TEST

Complément identification:

Complément adresse:

Numero Voie: 3

Type Voie: ALLÉE

Libelle Voie: des alloues

Complément adresse 2:

CodePostal: 42600

Commune: MONTRISON

Siret: 11111111111144

Voie	Code Postal / Commune
24 RUE CRILLON	69006 LYON
ANTEL 9 RUE JACQUES HOYRON	69006 LYON
37 COURS VITTON	69006 LYON
12 QUAI GENERAL SARRAIL	69006 LYON
ONE 139 RUE VENDÔME	69006 LYON
22 ROBERT	69006 LYON
10 RUE PAUL MICHEL PERRET	69006 LYON
115 RUE VAUBAN	69006 LYON
E.A. 15 RUE GODEFROY	69006 LYON
84 BOULEVARD DES BELGES	69006 LYON
13 RUE DES EMERAUDES	69006 LYON
13 RUE DES EMERAUDES	69006 LYON
75 RUE TRONCHET	69006 LYON
PTABL 3 RUE PENELON	69006 LYON
21 RUE BOSSUET	69006 LYON

Valider Annuler

Toutes les informations saisies dans cet exemple sont obligatoires.

2.2.2.7 Mon OGA

Agaura
 ACCOMPAGNANT VOTRE GESTION

Bienvenue
 Organisme Mixte de Gestion Agréé

OGA

AGAURA
 216 RUE ANDRE PHILIP
 CS 74459
 69421 LYON CEDEX 03

- ▶ TABLEAU DE BORD
- ▶ PROFIL
- ▶ SAISIE
- ▶ SUIVI

- ▶ IDENTIFICATION
- ▶ ACTIVITÉ
- ▶ INFOS TVA
- ▶ PAIEMENT
- ▶ REMBOURSEMENT
- ▶ MON CABINET
- ▶ **MON OGA**
- ▶ PARAMÈTRES

Il est paramétré par défaut avec les coordonnées d'Agaura.

2.2.2.8 Paramètres

The screenshot shows the 'Paramètres' page in the Agaura system. The header includes the Agaura logo, a map of France, and the user name 'M Grégoire APLRL TEST 2' with a 'Déconnexion' button. The left navigation menu lists various sections, with 'PARAMÈTRES' highlighted. The main content area is titled 'Paramètres' and contains the following sections:

- Choisissez dans la liste ci-dessous les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.**
- Paramétrer mes notifications:**
 - Déclarations:** Reçoit une alerte à l'approche des échéances de dépôt des déclarations. Bouton ON (actif).
 - Acomptes:** Reçoit une alerte à l'approche des échéances de paiement d'acomptes. Bouton ON (actif).
- Suivi télétransmission:**
 - ICR:** Ne plus recevoir les comptes rendus positifs du partenaire EDI. Bouton OFF (désactivé).
- Saisie:**
 - Paiement:** Alimentation automatique du montant de TVA à payer si non renseigné. Bouton ON (actif).

On the right side, there is a 'Délai de rappel' (Reminder delay) section with two input fields, both set to '6'. An 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom right.

Notifications :

Cliquer sur le bouton On/Off pour activer ou désactiver des notifications par Email et/ou SMS (cocher les cases). Certains régimes de TVA ne peuvent activer les notifications (ex : activités saisonnières).

Dans un premier temps, seules les notifications par email sont actives (amélioration version future).

Indiquer le délai de rappel, par défaut 6 jour avant, vous pouvez augmenter ce délai d'avertissement jusqu'à 30 jours avant.

Cliquer sur « Valider » pour enregistrer.

Un service tourne toutes les 24 heures et compare la future date limite de dépôt diminuée du délai de rappel, avec la date du jour.

Les notifications ne sortent pas si la saisie a été envoyée, par contre une saisie non validée sera bien notifiée.

Si le délai est dépassé, une notification est alors envoyée pour vous dire que les dates limites approchent.

24 heures avant la DLS (Date Limite de Substitution), une 2eme notification est envoyée pour avertir qu'après la DLS, tous les envois sont considérés comme réels et cumulés ET NON RECTIFICATIFS.

2 jours avant la DLD (Date Limite de Dépôt), une 3eme notification est envoyée pour vous signaler que la limite de dépôt va bientôt être atteinte.

Le jour de la DLD, une 4^{ème} notification vous indique que vous êtes arrivé à la date limite de dépôt.

Suivi :


ICR, cliquer sur le bouton ON/OFF pour ne pas recevoir les comptes rendus positifs du partenaire EDI (évite de surcharger le suivi).

Automatisation :

Acompte, cliquer sur le bouton ON/OFF pour générer et envoyer automatiquement les acomptes 3514 à partir de la déclaration N-1.





2.3 Saisie des déclarations de TVA











Après avoir cliqué sur l'onglet « Saisie », sélectionnez le bon exercice (s'il n'est pas proposé alors il faut le changer dans Profil/ Activité).

Cliquer sur l'icône  au-dessus de la période pour accéder à votre saisie, par défaut la 1^{ère} période proposée est la période à saisir.

Vous visualisez aussi à cet endroit les prochaines échéances.

Exemple boutons et codes couleur associés :

 Echéance à venir	 Période de saisie
 Période de substitution	 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

Le type d'imposition indique le contenu de votre saisie :

- Une déclaration de TVA :
 - o **RSI (3517SCA12)**,
 - o **REEL (3310CA3, 3310A, 3310TER, 3515SD et 3310CA3G)**,
 - o **RSA (3517BCA12A)** : régime agricole

- Un acompte :
 - o RSIACPTE (3514)
 - o RSAACPTE (3525BIS) : régime agricole
- Un remboursement :
 - o RBT (3519)
 - o RBTANNUEL (3517DDR)

2.3.1 Nouvelle saisie de déclaration

Après avoir cliqué sur une nouvelle saisie de déclaration, vous accédez à l'écran permettant d'indiquer les dates d'exercice comptable et les périodes de TVA. Ces dernières sont alimentées automatiquement si toutes les informations requises sont connues.

The screenshot displays the Agaura web application interface. At the top left is the Agaura logo with the tagline 'ACCOMPAGNER VOTRE GESTION'. A navigation menu on the left includes 'TABLEAU DE BORD', 'PROFIL', 'SAISIE' (highlighted), and 'SUIVI'. The main header area shows a map of France and a 'Bienvenue' message from the 'Organisme Mixte de Gestion Agréé'. The user is identified as 'M Grégoire APLRL TEST 2' with a 'Déconnexion' link. The central section is titled 'Informations du dossier' and contains several data fields and buttons:

- Contexte fiscal:** Régime d'imposition: BNC, Régime TVA: Réel (mensuel), Qjld: 16, Régime QJLD: Générale, ROF: TVA1.
- Informations Dossier:** CA3 exercice 2019, with buttons for 'REEL' and 'SIMPLIFIE'.
- Exercice de référence:** Date de début: 01/01/2019, Date de fin: 31/12/2019.
- Période de TVA:** Date de début: 01/01/2019, Date de fin: 31/01/2019.

An 'Enregistrer' button is located at the bottom right of the form area.

Le bouton « **Enregistrer** » permet d'accéder aux formulaires.

Ensuite, tous les formulaires du régime sont proposés et en fonction de votre situation, vous devez saisir les formulaires adéquats.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET TAXES ASSIMILEES
DONNES D'IDENTIFICATION : T-IDENTIF

Version Cagid pour mill
2019
vers sepa

IDENTIFICATION DU REDEVABLE :

Désignation du redevable : _____

SIREN : _____

ROF : TVA1

69007 LYON

Dépot relatif à un paiement d'une société tête de groupe :

Date de cession / cessation : _____ ou date de redressement judiciaire : _____

Période du 01/01/2019 **au** 31/01/2019 **Echéance (pour 3514) :** _____

MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT :


Déclaration : A compter du 1er janvier 2002, les déclarations doivent obligatoirement être établies en euro.
Attention : ne portez pas de centimes d'euro (cf. règles d'arrondi dans le cahier des charges EDI-TVA).

Paiement : A compter du 1er janvier 2002, les paiements doivent obligatoirement être effectués en euro.

PAIEMENT :

Téléversement SEPA :
Si vous avez choisi de payer par téléversement A, veuillez indiquer le montant du (des) prélèvements, l'identification du compte bancaire ainsi que la référence du paiement.
NOTA : A compter du 1er janvier 2002, les prélèvements sont obligatoirement effectués en euros.

Saisie en 3 étapes :

- 1°) Saisir les éléments de sa déclaration (3310 CA3 ou 3514 acompte, 3512 Simplifié régularisation annuelle...),
- 2°) Saisir sur le formulaire T-Identif, le montant de la TVA à payer, ventiler sur les différents comptes bancaires si besoin,
- 3°) Faire l'Envoi par le bouton suivant , c'est tout.

**Si vous êtes au Régime CA3 normal,
sélectionner 3310 CA3**

Par exemple, le formulaire 3310CA3G n'est à saisir que par les sociétés en tête de groupe.

Explication Boutons de saisie :



boutons permettant d'accéder au formulaire suivant et au dernier formulaire.



boutons permettant d'accéder au formulaire précédant et au premier formulaire.



Image ou Ascenseur permettant d'accéder directement au bon formulaire.

La coche verte présente sur l'image indique que la saisie est valide. Lorsque qu'un contrôle faux est détecté, il s'affiche un point d'exclamation rouge.

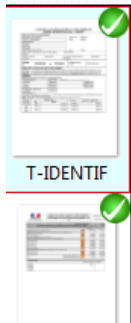


Lors de la saisie, les totaux sont effectués automatiquement (Zones non accessibles en saisie et affichées en surbrillance).

TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 19,6 %	0206	44
09	Taux réduit 5,5 %	0105	477
09B	Taux réduit 7 %	0150	55
09C	Nouveau taux		
Opérations réalisées dans le DOM			
10	Taux normal 8,5 %	0201	99
11	Taux réduit 2,1 %	0100	1000
12	Nouveau taux		
Opérations imposables à un autres taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Ancien taux	0900	999
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310A)	0950	
15	TVA antérieurement déduite à reverser	0600	
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)		1058
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		



2.3.2 Information de paiement

Le montant du paiement est à inscrire manuellement sur le formulaire T-IDENTIF avant de faire l'envoi final par le bouton 



A ce moment si vous disposez de plusieurs comptes bancaires référencés vous pouvez panaché le paiement.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET TAXES ASSIMILEES DONNES D'IDENTIFICATION : T-IDENTIF		Version Cegid pour mill 2019 vars. sepa
IDENTIFICATION DU REDEVABLE :		
Désignation du redevable : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SIREN : <input type="text"/> ROF : <input type="text" value="TVA1"/>	
Dépot relatif à un paiement d'une société tête de groupe : <input type="checkbox"/>		
Date de cession / cessation : <input type="text"/>		ou date de redressement judiciaire : <input type="text"/>
Période du <input type="text" value="01/01/2019"/> au <input type="text" value="31/01/2019"/>		Echéance (pour 3514) : <input type="text"/>
MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT :		
Déclaration : A compter du 1er janvier 2002, les déclarations doivent obligatoirement être établies en euro. Attention : ne portez pas de centimes d'euro (cf. règles d'arrondi dans le cahier des charges EDI-TVA). Paiement : A compter du 1er janvier 2002, les paiements doivent obligatoirement être effectués en euro.		
PAIEMENT :		
Téléversement SEPA : Si vous avez choisi de payer par téléversement A, veuillez indiquer le montant du (des) prélèvements, l'identification du compte bancaire ainsi que la référence du paiement. NOTA : A compter du 1er janvier 2002, les prélèvements sont obligatoirement effectués en euros.		
Compte bancaire	Référence :	Montant
	BIC IBAN	
1er compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2nd compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3ème compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Référence paiement <small>(calculée lors de la validation de l'envoi)</small>	
	<input type="text"/>	

En cas de modification des informations bancaires entre la première saisie et celle en cours ou si elles n'apparaissent pas, vous devez **cliquer sur le bouton de réinitialisation**  **pour les remettre à zéro ou reprendre les informations de base de vos ou votre compte(s) bancaire(s) et faire l'envoi final par le bouton** 

2.3.1 Suivi

L'onglet « Suivi » permet de suivre l'envoi et l'acceptation de vos déclarations dématérialisées.

N°	Siren	ROF	Date	Description	Statut	Etat Envoi	CR	Ped	CR	Dgi
12144	302289970	TVA1	16/01/2019	Déclaration CA3 décembre 2018	✉	Normal	✓	16/01/2019	✓	16/01/2019
11904	302289970	TVA1	15/12/2018	Déclaration CA3 novembre 2018	✉	Normal	✓	15/12/2018	✓	15/12/2018
11661	302289970	TVA1	15/11/2018	Déclaration CA3 octobre 2018	✉	Normal	✓	15/11/2018	✓	15/11/2018

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

Il est obligatoire de venir dans le suivi et de vérifier si les envois sont acceptés par la DGI.

Un clic sur l'enveloppe permet d'afficher la déclaration.

Si dans un délai de 24/48 heures, la réponse de la DGI est toujours en attente comme ci-dessus , veuillez-vous renseigner auprès du gestionnaire du portail TVA (OGA ou cabinet comptable).

« En attente acceptation » délai > à 48h alerter Agaura

« Refusée » voir motif si problème contacter Agaura

« Validée » L'envoi est accepté soit par le PED Partenaire EDI et ensuite par la DGFIP (DGi) seule cette dernière acceptation indique que la déclaration et le paiement sont acceptés par les services fiscaux.

Exemple d'acceptation complet : Par le partenaire EDI et par la DGFIP

N°	Siren	ROF	Date	Description	Statut	Etat Envoi	CR	Ped	CR	Dgi
12144	302289970	TVA1	16/01/2019	Déclaration CA3 décembre 2018	✉	Normal	✓	16/01/2019	✓	16/01/2019


Cette liste peut être filtrée en indiquant des critères de recherche.

[Réinitialiser la recherche](#)

Envois du :	<input type="text"/>	au :	<input type="text"/>	ou :	Sélectionner Période <input type="button" value="v"/>
Date fin période :	<input type="text"/>	au :	<input type="text"/>	ou :	Sélectionner Période <input type="button" value="v"/>
Type :	-- Tous -- <input type="button" value="v"/>				
Statut :	-- Tous -- <input type="button" value="v"/>				
Etat envoi :	-- Tous -- <input type="button" value="v"/>				
Statut CR Ped :	-- Tous -- <input type="button" value="v"/>	Statut CR Dgi :	-- Tous -- <input type="button" value="v"/>		


Exemple : je veux les déclarations de ce mois envoyées et en attente.

2.3.2 Contrôle de la saisie

 En cours ou en fin de saisie, vous pouvez lancer un contrôle des montants de votre déclaration.



S'affiche alors une fenêtre contenant les anomalies détectées.



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

DGFiP N° 3310-CA3
Vers Cagid pour miil 2019

Paiement par imputation (imprimé 3516) :

Commentaires : Mention expresse

Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES							
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)			OPÉRATIONS NON IMPOSABLES				
01	Ventes, prestations de services	0979	1000	04	Exportations hors UE	0032	
02	Autres opérations imposables	0901		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 au profit de particuliers - ventes B to C	0047	
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)	0045		06	Livraisons intracomm. - ventes B to B	0034	
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	0031		6A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France	0029	
3A	Livraison de gaz naturel ou d'électricité imposables en France	0030		07	Achats en franchise	0037	
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (art.283-1 du CGI)	0040		7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du CGI)	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	10
			2

3310CA3 *
Somme Bases HT (lignes 08,09,9B,10,11,13,14) / Sommes Opé imposables (lignes 01 à 3B) Ecart de 990€

- 3310CA3
Reporter la TVA à payer du 3310CA3 sur le formulaire de paiement T-IDENTIF, cadre Paiement, colonne Montant, ligne 1er compte bancaire

2 anomalies détectées.

Un clic sur l'anomalie permet d'accéder à la zone en erreur. Autre exemple


3C	Régularisations (Important Cf. notice)	0036	564	7B	Régularisations (Important Cf. notice)	0039	564
B - DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER							
TVA BRUTE				Base hors taxe		Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine							
08	Taux normal 19,6 %	0206	44			900	
09	Taux réduit 5,5 %	0105	477			20	
9B	Taux réduit 7 %	0150	55			6	
9C	Nouveau taux						
Opérations réalisées dans le DOM							
10	Taux normal 8,5 %	0201	99			8	
11	Taux réduit 7,1 %						

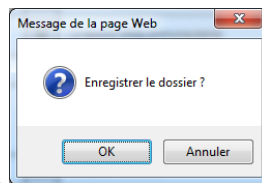
Erreur Contrôle ARI :
Montant de la TVA due à zéro !

2.3.3 Enregistrement de la saisie

L'enregistrement sert uniquement si vous ne terminez pas par l'envoi à la DGFIP lors de votre session de travail.

Lorsque vous devez arrêter provisoirement votre saisie, ou si vous voulez effectuer l'envoi plus tard, **il faut absolument enregistrer vos informations.**

Cliquer sur .



Puis cliquer sur OK pour enregistrer.

Vous retrouverez plus tard votre saisie sur la fenêtre d'accueil de la saisie (cliquer le + pour ouvrir le tableau) :

Agaura ACCOMPAGNE VOTRE GESTION

Bienvenue
Organisme Mixte de Gestion Agréé

Accès Saisie Tva

Sélection d'un exercice : 01/01/2019 - 31/12/2019

Calendrier fiscal : 01/01/2019 - 31/12/2019

18 fevr. 2019 CA3 exercice 2019 Période : 01/01/2019 - 31/01/2019

18 mars 2019 CA3 exercice 2019 Période : 01/02/2019 - 28/02/2019

Afficher Légende

Mes Saisies

Déclarer ma TVA

Demander un remboursement

*	Periode	Durée Période	Type Imposition	Envoyé	Date	Suppr
	01/01/2019 - 31/01/2019	1	REEL	<input type="checkbox"/>	08/02/2019 14:43:30	
	01/12/2018 - 31/12/2018	1	REEL	<input checked="" type="checkbox"/>	16/01/2019 16:27:44	
	01/11/2018 - 30/11/2018	1	REEL	<input checked="" type="checkbox"/>	15/12/2018 12:50:23	
	01/10/2018 - 31/10/2018	1	REEL	<input checked="" type="checkbox"/>	15/11/2018 19:00:37	

2.3.4 Correction déclaration de TVA

Si vous avez besoin de corriger votre déclaration de TVA et aussi le montant à payer, vous pouvez le faire par substitution 3 jours avant la date limite de dépôt de votre déclaration. C'est la dernière déclaration arrivée aux impôts avant cette date qui sera retenue.

Après ce délai et avant la date limite de dépôt, vous devez indiquer uniquement le différentiel sur les bases.

2.3.5 Sortie de la saisie

L'envoi permet de sortir automatiquement de la saisie.

Si non :




Ce bouton permet de revenir sur l'écran d'accueil

Et celui-ci permet de se déconnecter

2.3.6 Période de congé (RM)

En Réel Mensuel, lors de l'appel d'une échéance future, le choix « période de congé » est proposé. Il permet de saisir et d'envoyer une déclaration par avance et d'alimenter le montant des acomptes de congés avec 80 % du montant déclaré sur la déclaration antérieure.



Bienvenue
Organisme Mixte de Gestion Agréé

[Déconnexion](#)

Informations du dossier

Contexte fiscal

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


Informations Dossier :

CA3 exercice 2019

REEL

▶

SIMPLIFIE



3310CA3

Exercice de référence :

Date de début: Date de fin:

Période de TVA :


Date de début: Date de fin:

Période de congés :


[Enregistrer](#)

2.3.7 Erreurs les plus fréquentes :

- **Pas d'indentification bancaire pour le paiement :** Erreur en contrôle de saisie de TVA

Réinitialiser les informations bancaires  ou indiquer les références d'une banque sur : Profil - Paiement

- **Mes informations en saisie de TVA ont disparu :**

Il faut enregistrer la saisie à la fin de votre session 

- **Je ne retrouve pas la déclaration 3310 CA3 comme d'habitude :**

Vous n'êtes pas sur la 3310 CA3 mais sur la 3310 A peut-être - cliquer sur le bon onglet dans la partie de gauche

