




## MODE D'EMPLOI WEB-DECLARATIONS

### Saisie en ligne des TVA – PAIEMENT – Données Fiscales

<b>Introduction</b> .....	3
<b>1 – Fonctionnalités WEB-Déclarations / première utilisation du service</b> .....	6
<b>2 – Saisie / Gestion des redevables</b> .....	9
<b>Informations Juridiques</b> .....	9
<b>Coordonnées Bancaires</b> .....	12
<b>Destinataires personnalisés</b> .....	12
<b>Alertes Fiscales</b> .....	14
<b>Sauvegarder</b> .....	14
<b>3 – Historique</b> .....	15
<b>4 – Télédéclarer</b> .....	17
<b>Exemple en WEB-TDFC</b> .....	18
<b>Etapas de la saisie d'une déclaration</b> .....	21
<b>Sélection et saisie des formulaires</b> .....	22
<b>Exemple en WEB-TVA</b> .....	28
<b>Ventilation / Annulation d'un PAIEMENT</b> .....	31
<b>Contrôles avant soumission :</b> .....	32
<b>Gestion des ROF</b> .....	33
<b>5 – Les différents types de Zones et contrôles</b> .....	35
<b>→ L'affichage des données saisies :</b> .....	35
<b>→ Le point d'interrogation</b>  .....	35
<b>→ Les signes « EGAL »</b>   .....	35
<b>→ Les cases à cocher de type « Néant »</b> .....	36
<b>→ Les contrôles sur zone</b> .....	36
<b>→ Les contrôles de validation en fin de formulaire</b> .....	37
<b>→ Les « listBox »</b> .....	37
<b>→ Les lignes répétables</b> .....	37
<b>→ Les formulaires répétables</b> .....	37
<b>→ Impact de la modification des données d'un redevable en cas de REJEU</b> .....	38
<b>→ Impact de la suppression d'un formulaire répété n fois</b> .....	38
<b>→ La gestion automatique des zéros significatifs</b> .....	38
<b>→ Le contrôle des zones signées</b> .....	39
<b>→ Conseils de navigation</b> .....	39
<b>→ Astuces – Liasse fiscale</b> .....	39
<b>GLOSSAIRE</b> .....	40



# WEB-DECL@RATIONS

---

<b>1. R.O.F. :</b>	<b>40</b>
<b>2. REJEU :</b>	<b>40</b>
<b>ANNEXES</b>	<b>41</b>
<b>1. Liste des tables intégrées dans WEB-TDFC</b>	<b>41</b>
<b>2. Liste des formulaires répétables</b>	<b>46</b>

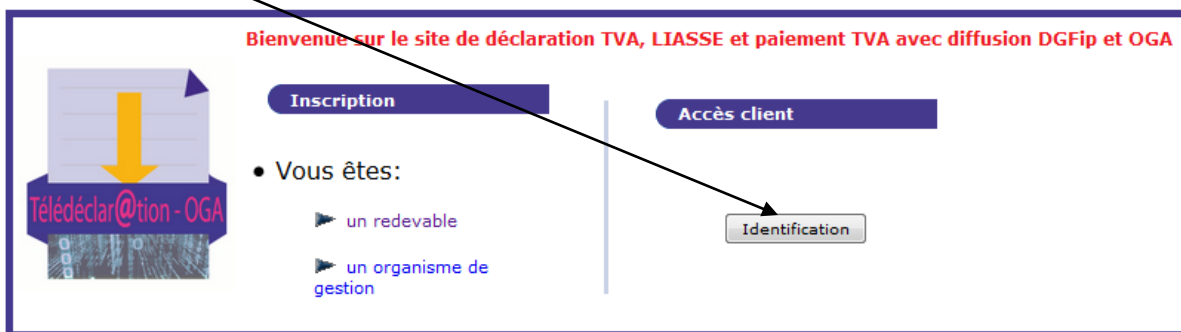


## Introduction

Web-Déclarations est la plateforme de saisie en ligne du portail Teledeclaration-oga.fr en mode « locatif hébergé », ce qui signifie que vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur et que toutes les fonctions sont accessibles directement à partir de votre navigateur internet. Les options WEB-TVA, WEB-PAIEMENT & WEB-TDFC sur le portail sont réservées aux adhérents, ayant ouvert un compte sur le portail [Teledeclaration-oga.fr](http://Teledeclaration-oga.fr) avec souscription explicite de ces fonctionnalités.

Ces options sont accessibles à partir de l'espace privé dont dispose tout abonné au portail, via un identifiant et un mot de passe fournis lors de la validation de l'inscription aux services Teledeclaration-oga.fr.

Pour accéder à votre espace privé et personnalisé, connectez-vous sur [www.teledeclaration-oga.fr](http://www.teledeclaration-oga.fr), puis cliquez sur **Identification**.



Les informations échangées entre portail et poste-client sont **chiffrées**, afin d'empêcher leur lecture ou leur interception par des tiers. Vous pouvez en être avisés par un message « **alerte de sécurité** » : une coche en bas à droite vous permet de désactiver cette alerte.

L'apparition de cette alerte avant la saisie de votre mot de passe indique que celui-ci sera protégé pendant son échange avec le serveur et ne pourra donc pas être intercepté par un tiers.

Pour accéder à votre espace privé, vous devez saisir votre nom d'utilisateur (de la forme xxxx.aa\_XXX) et votre mot de passe (8 caractères alpha numériques).

**Info :** Ces informations vous ont été communiquées par courriel lors de la confirmation de votre inscription au portail

**Sécurité :** Eviter de cocher l'option « Enregistrer ce mot de passe dans votre liste de mot de passe »



Authentification requise

Le site https://tele.teledeclaration-oga.fr demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « tele.teledeclaration-oga.fr »

Utilisateur : xxxxx.oga\_xxxx

Mot de passe : .....

OK Annuler

Choisissez **OK** pour entrer dans votre espace privé.

Le serveur vérifie vos droits d'accès et affiche la page de garde de votre espace privé. A gauche, sept boutons de commande pour effectuer votre choix, à droite une page d'information et d'actualité : recommandations d'utilisation du portail, informations sur les téléprocédures, informations DGFIP...

teledeclaration-oga.fr  
Site de déclaration TVA, LIASSE et paiement TVA diffusion OGA

WEB-DECLARATIONS

Ce service vous permet de gérer un périmètre de redevables et de saisir en ligne les formulaires fiscaux correspondant aux téléprocédures suivantes :

- WEB-TVA : Déclaration, Paiement et Remboursement de la TVA à destination principalement de la DGFIP
- WEB-TDFC : Liasse Fiscale, Déclaration de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), Déclaration des Loyers (CFE) et Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) à destination principalement de la DGFIP et de la Banque de France
- WEB-PAIEMENT : Paiement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), de l'Impôt sur les Sociétés (IS), de la Taxe sur les Salaires (TS) et des Revenus des Capitaux Mobiliers (RCM) à destination de la DGFIP

Vous n'êtes actuellement abonné à aucune téléprocédure WEB de saisie en ligne. Rendez-vous dans le menu **Gestion des Comptes** afin de vous abonner aux téléprocédures WEB de votre choix dans l'onglet "Téléprocédures".

Cliquez pour accéder à WEB-DECLARATIONS

La **TVA** correspond à la **Taxe sur la Valeur Ajouté des entreprises**.

Le **PAIEMENT** recoupe tous les paiements fiscaux (hors TVA) comme l'Impôt Sociétés

La **TDFC** signifie littéralement : **Transfert des Données Fiscales et Comptables**.

Cela couvre un ensemble de déclarations et de destinataires qui, dans le cadre exhaustif de Web-TDFC, correspondent à :

- La déclaration de résultats, liasse fiscale, Crédit d'Impôts Compétitivité Emploi (CICE), la CVAE, Déclaration des Loyers, la TVA, le Paiement des Impôts et acomptes...
- Pour les destinataires possibles suivants : DGFIP, OGA, Cabinets Conseil, Banques Commerciales et Banque de France.

### Que fait Web-Déclarations ?

Web-Déclarations permet de **saisir en ligne** dans des formulaires présentés à l'écran, les informations relatives aux différents formulaires que vous avez sélectionnés, ...Une fois ces données renseignées, Web-Déclarations **contrôle, valide, transforme votre saisie au format attendu par l'Administration fiscale** (EDI-TDFC, EDI-TVA, EDI-PAIEMENT), **transmet votre déclaration** au(x) destinataire(s) sélectionnés et vous **assure le suivi, la traçabilité** jusqu'à la **clôture de votre obligation légale**.



Vous trouverez ci-après la liste des formulaires pris en charge par Web-Déclarations :

WEB-TDFC				WEB-TVA		WEB-PAIEMENT
Formulaires	Formulaires	Formulaires	Annexes	Formulaires	Annexes	Formulaires
2065	2033A	2144	2027H	3310CA3	3310A	2571
2065BIS	2033B	2145	2067	3310CA3G	3310TER	2572
2031	2033C	2146	2079A	3519	3515SD	2573
2031BIS	2033D	2147	ANNEXLIB01	3517S		2501
2031TER	2033E	2148	DEMAGREZFU	3517Bis		2502
2050	2033F	2149	DRESZFUREC	3525Bis		1329AC
2051	2033G	2150	DRESZFUVER	3514		1329DEF
2052	2035	2151	CA17PROREC	3517DDR		2777D
2053	2035A	2152	CA18CHAPAY			
2054	2035B	2153	CA19CHAREP			
2054BIS	2035E	2154	CA20CHAAVA			
2055	2035F	2143VER	CA21PROAVA			
2056	2035G	2146BIS	SUIV219REC			
2057	2035SUITE	2147BIS	SUIV219VER			
2058A	2036	2151BIS	SUIVPVSUIM			
2058B	2072C	2151TER	SUIV093REC			
2058C	2072S	2152BIS	SUIV093VER			
2059A	2072CA1	2139	ATTESTAPEC			
2059B	2072SCA2	2139A	2079FCE			
2059C	2072E	2139B	2083			
2059D	1330CVAE	2139BIS	CALC219BF4			
2059E	1330CVAEPE	2139C	LTENG219B4			
2059F	1330CVAEE	2139D				
2059G	2079CICE	2139E				
DECLOYERS	2143	2139TER				



## Détail des formulaires par régimes pour WEB-TDFC :

Catégorie Fiscale (Table TCF)	Régime Fiscal (Table TRF)	Imposition (Table TBS)	Formulaires	
			DGFIP & OGA	BDF
BI Bénéfices Industriels et commerciaux BIC/IS	RN – Régime Réel Normal	IS	2065, 2065BIS, 2050 à 2059G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIV219REC, SUIV219VER, SUIVPVSUIM	2050 à 2059G
		IR	2031, 2031BIS, 2031TER, 2050 à 2059G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIVPVSUIM	2050 à 2059G
	RS – Régime Réel Simplifié	IS	2065, 2065BIS, 2033A à G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIV219REC, SUIV219VER, SUIVPVSUIM	2033A à G
		IR	2031, 2031BIS, 2031TER, 2033A à G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIVPVSUIM	2033A à G
	MN – Sociétés civiles de moyens ayant opté pour un régime d'imposition réel	IR	2031, 2031BIS, 2031TER, 2036, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2054BIS, 2055, 2056, 2057, 2058A, 2058B, 2058C, 2059A, 2059B, 2059C, 2059D, 2059E, 2059F, 2059G, 2027H, 2067, 2079CICE + Annexes 2079FCE, 2083SD, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, ATTESTAPEC, SUIVPVSUIM	
	MS – Sociétés civiles de moyens n'ayant pas opté pour un régime d'imposition réel	IR	2033A, 2036, 2079CICE + Annexes 2079FCE, 2083SD, ANNEXLIB01	
BC Bénéfices non commerciaux	DC – Régime de la déclaration contrôlée		2035, 2035SUITE, 2035A, 2035B, 2035E, 2035F et 2035G, 2079CICE + Annexes 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, ATTESTAPEC, SUIV093REC, SUIV093VER, SUIVPVSUIM	
BA Bénéfices Agricoles	BN - Régime Réel Normal		2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2143VER, 2146BIS, 2147BIS, 2151BIS, 2151TER, 2152BIS, 2079CICE + Annexes 2067, 2083, 2027H, 2079FCE, ANNEXLIB01, ATTESTAPEC, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, SUIVPVSUIM	
	BS - Régime Réel Simplifié		2139, 2139A, 2139B, 2139BIS, 2139C, 2139D, 2139E, 2139TER, 2079CICE, + Annexes 2067, 2083, 2027H, 2079FCE, ANNEXLIB01, ATTESTAPEC, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, SUIVPVSUIM	
RF Revenus Foncier	72 – Régime des sociétés immobilières déposant des 2072		2072C, 2072S, 2072CA1, 2072SCA2, 2072E, 2079CICE, + Annexe ANNEXLIB01	
FL Fiscalité Locale	CV – Dépôt Catégorie CVAE		1330CVAE, 1330CVAEPE, 1330CVAEE + Annexe ANNEXLIB01	
FL Fiscalité Locale	CF – Dépôt Catégorie CFE		DECLOYER	

## 1 – Fonctionnalités WEB-Déclarations / première utilisation du service

L'application est divisée en 2 parties :

1. **Saisie et gestion du redevable** : entité pour qui vous allez effectuer votre télé-déclaration.
2. **Saisie et gestion des déclarations** : déclaration des différents formulaires (TVA, PAIEMENT, Liasses, ...) au titre de chaque période déclarative.



**teledeclaration-oga.fr**  
Site de déclaration TVA, LIASSE et paiement TVA diffusion OGA

**WEB-DECLARATIONS**

Ce service vous permet de gérer un périmètre de redevables et de saisir en ligne les formulaires fiscaux correspondant aux téléprocédures suivantes :

- WEB-TVA : Déclaration, Paiement et Remboursement de la TVA à destination principalement de la DGFiP
- WEB-TDFC : Liasse Fiscale, Déclaration de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), Déclaration des Loyers (CFE) et Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) à destination principalement de la DGFiP et de la Banque de France
- WEB-PAIEMENT : Paiement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), de l'Impôt sur les Sociétés (IS), de la Taxe sur les Salaires (TS) et des Revenus des Capitaux Mobiliers (RCM) à destination de la DGFiP

Télécharger le **Manuel Utilisateur** de WEB-DECLARATIONS

**Gestion de vos redevables**

SIRET :  Afficher les redevables secondaires  **1**  
Raison Sociale :  Afficher les redevables désactivés

Résultats 7 redevable(s) trouvé(s)

SIREN	NIC	Raison Sociale	TVA	TDFC	PAIEMENT	Consulter	Modifier	Historique	Désactiver	Télédéclarer
		TEST CVAE & TVA 3310CA3 M	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
		BIC IR RN	•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
07955595	00010	TEST BNC & CVAE 2	•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
07955577	00014	TEST BIC IR RS	•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555793	00011	TEST BIC IS RS	•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079556336	00013	COMPAGNIE 02 RSI	•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
732829320	00074	BRUNTest	•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>

**2**      **3**      **4**      **5**      **6**      **7**

**Critères de recherche d'un redevable**

**Cliquez pour créer un nouveau redevable**

**Cliquez pour télé-déclarer**

Outre les fonctions décrites, la solution WEB-Déclarations permet de :

- Gérer une liste de redevables
- Envoyer une télé-déclaration
- Editer un récapitulatif de la télé-déclaration
- Suivre les télé-déclarations
- Re-faire une télé-déclaration (on parle alors de « rejeu »)
- Archiver les télé-déclarations
- Consulter les télé-déclarations archivées

Lors de votre première utilisation du service WEB-Déclarations, vous ne pouvez que créer le(s) redevable(s), préalable obligatoire avant d'être en mesure de saisir et télédéclarer. De la même façon vous n'aurez accès à l'option « **Télédéclarer** » que lorsque vous aurez défini au moins un redevable.



**S'il manque des informations obligatoires dans le paramétrage du redevable pour télédéclarer, le bouton « **Télédéclarer** » n'est pas disponible et « **Paramétrage à compléter** » s'affiche :**

SIREN	NIC	Raison Sociale	Consulter	Editer	Historique	Désactiver	Télédéclarer
123456789	00016	TEST 1					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
123456789	00017	TEST 3 BNC					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
123456789	00018	TEST BIC RN					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
123456789	00019	TEST 5 RF					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
123456789	00020	TEST 6					Paramétrage à compléter
123456789	00021	TEST 7					Paramétrage à compléter



**1. Rechercher un redevable** : pour vous faciliter la recherche d'un redevable, si vous en avez plusieurs, vous pouvez saisir les informations relatives au Siret et/ou à la Raison Sociale.

**Attention** : vous pouvez afficher ou non les redevables désactivés (1)

« **afficher les redevables secondaires** » Si vous vous êtes connecté à votre espace privé avec les identifiant/mot de passe de votre compte principal, et que vous disposez de comptes secondaires ayant eux-mêmes créé des redevables, vous pouvez les visualiser ici en cochant cette case.

**2. Droits télé-déclaratifs** : pour chaque redevable, vous visualisez si il est autorisé à télédéclarer en TVA/PAIEMENT/TDFC

**3. Visualiser un redevable**

**4. Editer un redevable** : modifier des informations relatives au redevable

**5. Consulter l'historique** des déclarations télétransmises

**6. Désactiver un redevable** : la désactivation ne supprime jamais l'historique des télé-déclarations précédemment émises. En outre un redevable désactivé empêche la saisie par inadvertance sur le redevable en question. Vous pourrez toutefois très simplement réactiver un redevable de la façon suivante :

Résultats 3 redevable(s) trouvé(s)

SIREN	NIC	Raison Sociale	Consulter	Editer	Historique	Désactiver	Télédéclarer
079555421	00019	TEST CVAE					
079555777	00014	TEST BIC IR RS					Télédéclarer
079555793	00011	TEST BIC IS RS					Télédéclarer

Créer un nouveau redevable

**7. Télédéclarer** : permet d'accéder à l'interface de saisie d'une télé-déclaration.





## 2 – Saisie / Gestion des redevables

Créer – Editer – Consulter

Un redevable correspond à une société pour laquelle vous allez déclarer.

**RAPPEL** : Quand vous créez un nouveau redevable, assurez-vous de bien avoir **adhéré à la Téléprocédure concernée (TVA – PAIEMENT – TDFC) en EDI auprès de la DGFIP** pour la société correspondante (une souscription par SIRET télédéclaré).

Cette étape consiste à remplir et envoyer au service des impôts (SIE), le formulaire (papier) lui signalant que vous transmettez votre déclaration sous forme dématérialisée. Ce formulaire est disponible sur le site [www.teledeclaration-oga.fr](http://www.teledeclaration-oga.fr) (rubrique **documentations**). Une adhésion est nécessaire pour chacun des redevables pour lesquels vous souhaitez télé-déclarer.

La création d'un dossier redevable s'effectue en 3 étapes : vous devez renseigner des informations Juridiques, Fiscales, et Destinataires Personnalisés (informations relatives aux destinataires OGA et Expert-comptable- non obligatoire) pour chaque dossier.

### Informations Juridiques



## Création d'un redevable

Abonnement aux services de saisie en ligne : WEB-TVA  WEB-TDFC  WEB-PAIEMENT

### Infos Juridiques

### Infos Fiscales

### Coordonnées Bancaires

### Destinataires Personnalisés

SIREN \* :

NIC \* :

Raison Sociale \* :

Forme Juridique :

Code NAF/APE :

Numéro Voie :

Suffixe Voie :

Nom Voie \* :

Complément :

Code Postal \* :

Ville \* :

Lieu-dit :

Pays \* :

Email \* :

Telephone :

### Informations sur le signataire

Informations optionnelles destinées à pré-remplir les champs correspondants dans certains formulaires

Nom :

Qualité :

\* Champ obligatoire

\*\* Champ obligatoire si la service correspondant est actif

Annuler

Enregistrer

Si les informations sur le signataire sont saisies dans la fiche redevable, les champs de signature de certains formulaire seront automatiquement renseignés (la date de signature est automatiquement positionnée à la date du jour).

Exemple de signature dans le formulaire 2065 :

Visa : CGA	<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	
Déclarant:	Date:	<input type="text" value="18/09/2014"/>			
	Lieu:	<input type="text" value="Saint-Etienne"/>			
	Nom du signataire:	<input type="text" value="Martin DUPOND"/>			
	Qualité du signataire:	<input type="text" value="Responsable"/>			



## Informations Fiscales

Abonnement aux services de saisie en ligne : WEB-TVA  WEB-TDFC  WEB-PAIEMENT

Infos Juridiques | **Infos Fiscales** | Coordonnées Bancaires | Destinataires Personnalisés

### Paramétrage TVA

Régime TVA \*\*: Régime Réel Normal ▼  
 Périodicité \*\*: Mensuel ▼  
 Numéro FRP :   
 ROF TVA : TVA1

### Paramétrage Fiscal

Période Exercice \*\*: Exercice Civil ▼ **4**  
 Début Exercice \*\*: 01/01 au format JJ/MM  
 Fin exercice \*\*: 31/12 au format JJ/MM  
 ROF CVAE : CVAE1

### Paramétrage spécifique TDFC

Catégorie Fiscale \*\*: Bénéfices agricoles ▼ **1**  
 Régime Fiscal \*\*: Régime réel simplifié ▼ **2**  
 Régime Imposition : ▼ **3**  
 ROF Fiscale : BA1  
 ROF CFE :   
 Monnaie de dépôt \*\*: EUR

### Paramétrage spécifique PAIEMENT

ROF IS : IS1  
 ROF TS :   
 ROF RCM :

### 1. Catégorie fiscale :

- Bénéfices non Commerciaux (BNC)
- Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
- Bénéfices Agricoles (BA)
- Revenus Fonciers (RF)

### 2. Régime Fiscal : dépend de la catégorie fiscale :

- Si BNC → « Régime de la déclaration contrôlée »
- Si BIC → choix entre « Réel Normal », « Réel Simplifié », « Société Civile de Moyens ayant opté pour un régime d'imposition réel », « Société Civile de Moyens **n'ayant pas opté** pour un régime d'imposition réel »
- Si BA → choix entre « Réel Normal », « Réel Simplifié »
- Si RF → « Catégorie Fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 »



### 3. Régime d'imposition : dépend du régime fiscal:

- Si BNC → N/A (non applicable)
- Si BIC → choix entre « Impôts sur les sociétés » et « Impôts sur le revenu »
- Si BA → N/A (non applicable)
- Si RF → N/A (non applicable)

### 4. Exercice :

- « Exercice Civile » → dans ce cas, les dates se mettent automatique à jour (01/01 au 31/12)
- « Exercice décalé » → vous devez dans ce cas-là indiquer les dates effectives de l'exercice (par ex. du 01/04 au 31/03)

## Coordonnées Bancaires

Abonnement aux services de saisie en ligne : WEB-TVA  WEB-TDFC  WEB-PAIEMENT

Infos Juridiques    Infos Fiscales    **Coordonnées Bancaires**    Destinataires Personnalisés

**Pour WEB-TVA/PAIEMENT uniquement : le paiement s'effectue obligatoirement par télévirement**  
Attention, toute référence IBAN fournie sur cette page doit faire partie des informations bancaires transmises dans le DOSSIER STANDARD DE SOUSCRIPTION EDI pour le TELEPAIEMENT DES ENTREPRISES envoyé pour ce redevable et pris en compte par le SIE, sinon le télévirement sera rejeté pour référence bancaire invalide.

**Compte Bancaire n°1**

RIB :

IBAN :

BIC :

**Compte Bancaire n°2**

RIB :

IBAN :

BIC :

**Compte Bancaire n°3**

RIB :

IBAN :

BIC :

Vous pouvez saisir jusqu'à 3 RIB/IBAN.



Les RIB/IBAN renseignés à ce niveau doivent avoir été référencés auprès de votre SIE par l'intermédiaire du formulaire de souscription.

## Destinataires personnalisés



Abonnement aux services de saisie en ligne : WEB-TVA  WEB-TDFC  WEB-PAIEMENT

[Infos Juridiques](#) | [Infos Fiscales](#) | [Coordonnées Bancaires](#) | **Destinataires Personnalisés**

### Destinataire OGA

Vous pouvez désigner un destinataire OGA si vous souhaitez envoyer vos déclarations à votre organisme de gestion agréé. Cet organisme doit impérativement être inscrit sur le portail.

SIRET : 73282932000074  
Raison Sociale : FDNOGA  
Agrément : 527527  
Référence Dossier :   
Destinataire par défaut :

### Destinataire Expert-Comptable

Vous pouvez désigner un destinataire Expert Comptable si vous souhaitez envoyer vos déclarations à votre cabinet d'expertise comptable. Ce cabinet doit impérativement être inscrit sur le portail.

SIRET :  
Raison Sociale :  
Numéro Ordre :  
Référence Dossier :   
Destinataire par défaut :

Comme indiqué dans cet écran, si vous avez le besoin de transmettre votre liasse fiscale à votre organisme agréé ou à votre expert-comptable, vous pouvez désigner ici ces 2 destinataires.

**Rechercher OGA/Expert Comptable** : Attention, il faut que ces destinataires soient adhérents du portail pour que vous puissiez les sélectionner et leur télétransmettre de façon sécurisée et automatiquement la liasse, en simultanée avec l'envoi DGFIP. S'ils ne sont pas inscrits, votre recherche n'aboutira pas.

Vous pouvez également cocher « **Destinataire par défaut** » ; cela signifie que lorsque vous télétransmerez, ces destinataires seront automatiquement pré-cochés (en TDFC & TVA).



## Alertes Fiscales

Abonnement aux services de saisie en ligne : WEB-TVA  WEB-TDFC  WEB-PAIEMENT

Infos Juridiques   Infos Fiscales   Coordonnées Bancaires   Destinataires Personnalisés   **Alertes Fiscales**

Liste des alertes paramétrées sur les déclarations fiscales du redevable : 2 résultat(s) trouvé(s)

▼ Télép.	▼ ROF	▼ Type de document	▼ Formulaire	▼ Libellé de l'alerte	▼ Périodicité	Echéance	Edit. Suppr.
TVA	TVA1	Déclaration TVA	3310CA3	TEST MODIF	TRIMESTRIELLE	28 du mois n°2	
PAIEMENT RCM1		Paiement RCM	2777D	Revenu des Capitaux Mobiliers	ANNUELLE	1 du mois n°4	

Depuis la version d'octobre 2014 de Web-Déclarations, vous pouvez accéder aux alertes fiscales du redevable directement à partir de Web-Déclarations. Vous pouvez bien entendu toujours y accéder par le menu « Alertes » de votre espace privé. Pour toute information sur le fonctionnement des Alertes, merci de vous référer au tutorial dédié aux Alertes évoluées.

## Sauvegarder

Chaque dossier redevable est archivé. Certaines informations seront automatiquement reprises dans les déclarations sans qu'il soit nécessaire de les saisir à chaque période déclarative.

Une fois tous les renseignements redevable fournis, vous devez cliquer sur « Enregistrer » pour valider et sauvegarder vos informations.

Si la sauvegarde réussie, vous êtes de retour à l'écran de gestion des redevables.







## Récapitulatif de votre Déclaration CVAE

Redevable	
SIRET :	07955542100019
Raison Sociale :	TEST CVAE
Catégorie Fiscale :	Catégorie de dépôt fiscalité locale
Régime Fiscal :	Dépôt catégorie CVAE

Identification du document de type Déclaration CVAE			
Début Exercice * :	01/01/2013	Cession/Cessation d'activité :	
Fin Exercice * :	31/12/2013	Référence Obligation Fiscale :	CVAE1
Durée Exercice * :	12	Dépôt de Test :	<input checked="" type="checkbox"/>

Formulaires			
Votre Déclaration CVAE contient 1 formulaire(s)			
Formulaire	Libellé	Occur.	Consulter Imprimer
1330CVAE	Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés	1	 

Destinataires	
Organisme(s) destinataire(s) auprès desquels la déclaration a été soumise :	
DGFip	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Cette déclaration a été soumise le 26/02/2014 à 17h06  
 N'oubliez pas de suivre l'état de votre déclaration (rejet/acceptation par le(s) destinataire(s)) dans le suivi web

Cliquez pour imprimer le formulaire

Cliquez pour visualiser le formulaire

Cliquez pour imprimer le récapitulatif de votre déclaration

Cliquez pour imprimer toute la déclaration



**Une déclaration peut contenir 1 à n formulaires ...**

- Rejouer** : Vous pouvez refaire une déclaration à partir de la précédente. Vous pourrez bien entendu modifier les valeurs, ainsi que les formulaires repris. Ceci est utile lors de l'établissement d'une rectificative, ou d'une déclaration similaire à faire régulièrement (TVA mensuelle par exemple ...).





## 4 – Télédéclarer

Une fois le(s) redevable(s) créé(s), vous allez pouvoir alors initier le processus de saisie de vos déclarations et procéder à la télédéclaration.

**teledeclaration-oga.fr**  
Site de déclaration TVA, LIASSE et paiement TVA diffusion OGA

**WEB-DECLARATIONS**

Ce service vous permet de gérer un périmètre de redevables et de saisir en ligne les formulaires fiscaux correspondant aux téléprocédures suivantes :

- WEB-TVA : Déclaration, Paiement et Remboursement de la TVA à destination principalement de la DGFiP
- WEB-TDFC : Liasse Fiscale, Déclaration de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), Déclaration des Loyers (CFE) et Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) à destination principalement de la DGFiP et de la Banque de France
- WEB-PAIEMENT : Paiement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), de l'Impôt sur les Sociétés (IS), de la Taxe sur les Salaires (TS) et des Revenus des Capitaux Mobiliers (RCM) à destination de la DGFiP

Télécharger le **Manuel Utilisateur** de WEB-DECLARATIONS

**Gestion de vos redevables**

SIRET :  Afficher les redevables secondaires   
Raison Sociale :  Afficher les redevables désactivés

**Résultats** 7 redevable(s) trouvé(s)

SIREN	NIC	Raison Sociale	TVA	TDFC	PAIEMENT	Consulter	Modifier	Historique	Désactiver	Télédéclarer
079555421	00019	TEST CVAE & TVA 3310CA3 M	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555439	00029	BIC IR RN	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555595	00010	TEST BNC & CVAE 2	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555777	00014	TEST BIC IR RS	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555793	00011	TEST BIC IS RS	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079556536	00013	COMPAGNIE 02 RSI	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>
732829320	00074	BRUNTest	•	•	•					<input type="button" value="Télédéclarer"/>

**Cliquez pour Télédéclarer**

Une fois que vous avez cliqué sur « **Télédéclarer** » pour le redevable sélectionné, choisissez le type de télé-déclaration que vous souhaitez effectuer :



**Il n'y a plus de choix de formulaire. Ceci est détecté en fonction du paramétrage du redevable**  
Ex : RN en TVA → on proposera automatiquement le formulaire 3310CA3

**Exceptions :**

- TVA en RSI par exemple : on demande le formulaire 3517SCA12 ou 3514 ;
- PAIEMENT de l'IS/TS/CVAE : on demandera le choix des formulaires

**Choix du type de déclaration**

**Télédéclarer - Etape 1 : choix du type de déclaration**

**Redevable**  
SIRET : 07955542100019 Raison Sociale : TEST CVAE & TVA 3310CA3 M

Type de déclaration: Paiement IS

Formulaire Principal:

2571 - Impôt sur les Sociétés et contributions assimilées - Relevé d'acompte  
2572 - Impôt sur les Sociétés et contributions assimilées - Relevé de solde  
2573 - Suivi des créances et demandes de remboursement

Seules les types de déclaration que vous voulez.

\* Champ obligatoire



## Télédéclarer - Etape 1 : choix du type de déclaration

**Redevable**

SIRET : 07955542100019    Raison Sociale : TEST CVAE & TVA 3310CA3 M

Type de déclaration

*Seules les types de déclaration que vous avez complètement configuré s'affichent dans cette liste. Si le type de déclaration n'est pas configuré, vous devez d'abord vérifier/compléter le paramétrage du redevable.*

- Déclaration fiscale
- Déclaration CVAE
- Déclaration des Loyers
- Déclaration TVA**
- Demande de remboursement TVA
- Paieement CVAE
- Paieement IS
- Paieement TS
- Paieement RCM

\* Champ obligatoire

## Exemple en WEB-TDFC

Nous choisirons « **Déclaration fiscale** » puis « **Valider** »

### WEB-TDFC

## Télédéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification

**Redevable**

SIRET : 07955579300011    Raison Sociale : TEST BIC IS RS

Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS **1**

Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réel simplifié

Régime Imposition : Impôt sur les sociétés

**2** Vous avez 1 document de type Déclaration fiscale en cours :

**Reprendre le document de type Déclaration fiscale en cours**

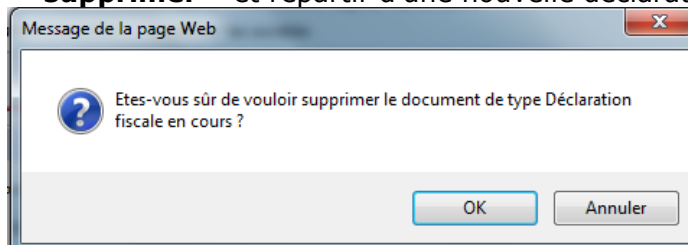
Début Exercice * :	<input type="text" value="01/04/2012"/>	Cession/Cessation d'activité :	<input type="text"/>
Fin Exercice * :	<input type="text" value="31/03/2013"/>	Référence Obligation Fiscale :	<input type="text" value="IS1"/>
Durée Exercice * :	<input type="text" value="12"/>	Arrêté provisoire des comptes :	<input type="text"/>
Dépôt de Test :	<input type="checkbox"/>	Fin Exercice Précédent * :	<input type="text" value="31/03/2012"/>
Mode de dépôt :	<input type="text" value="Dépôt non provisoire"/>	Durée Exercice Précédent * :	<input type="text" value="12"/>

1. Le premier encart reprend les informations relatives au redevable que vous avez saisies dans la « gestion des redevables ». Ces informations ne sont pas modifiables à ce niveau-là.
2. Le message « **vous avez une déclaration en cours** » indique que vous avez « **suspendu** » une précédente télé-déclaration. Une déclaration « **suspendue** »



provient du fait que vous avez cliqué sur le bouton « **suspendre** » lors de l'établissement d'une déclaration, avant de la finaliser et de la transmettre aux destinataires souhaités ;

- Vous pouvez dans ce cas-là « **Reprendre** » la déclaration et revenir dessus pour la modifier/finaliser,
- « **supprimer** » et repartir d'une nouvelle déclaration vierge.



3. Cet encart permet de définir les informations complémentaires qui seront transmises de façon généralisée pour tous les formulaires de votre déclaration au (x)destinataire(s) sélectionnés :

- **Début / Fin exercice** : ces informations sont reprises de la fiche redevable. Vous pouvez les modifier en saisissant ou en cliquant sur l'icône « *Calendrier* »
- **Durée d'exercice** : par défaut, c'est la valeur « 12 » mois qui est indiquée. Vous pouvez la modifier.
- **Dépôt de test** : Vous pouvez cocher cette case afin de générer une déclaration en mode test.



**Attention** une déclaration effectuée en mode test, est traitée par la DGI qui effectue les mêmes contrôles que sur une déclaration réelle, mais la déclaration n'est pas intégrée fiscalement et ne sera pas transmise au service des impôts concerné.

**Cocher cette case rend tous les formulaires de la déclaration en mode test.**

- **Mode de dépôt** : **Dépôt provisoire / Dépôt non provisoire**. Un dépôt provisoire permet d'indiquer à la DGFIP avant la date d'arrêté des comptes ou de clôture de l'exercice, que vous faites un premier dépôt qui sera amené à être complété par un nouveau qui sera quant à lui non provisoire. Cette fonctionnalité n'est que très rarement utilisée. *Cette information n'est disponible que dans le cadre d'une déclaration de résultats, pas en CVAE.*
- **Cession/Cessation d'activité** : indiquez ici s'il y a eu cession/cessation d'activité. Les valeurs que peuvent prendre cette zone sont « **cession/cessation** » ou « **décès** ».
- **ROF** (Référence d'Obligation Fiscale) : Cette zone est pré-remplie de la valeur indiquée dans la fiche (si cette information est disponible).



**La Référence d'Obligation Fiscale (appelée également OFCI chez l'Administration) correspond à la nouvelle méthode d'identification des entreprises (Obligatoires en TDFC, PAIEMENT & TVA). Référez-vous au glossaire en fin de document pour plus d'informations à ce sujet.**

- **Arrêté provisoire des comptes** : indiquez ici la date d'arrêté provisoire si nécessaire, soit en saisie soit en utilisant l'outil « *calendrier* »
- **Fin d'exercice précédent\*** : valeur renseignée par défaut et calculée à partir de la date de début d'exercice - 1 jour ; Vous pouvez modifier cette date, soit en saisie soit en utilisant l'outil « *calendrier* »
- **Durée d'exercice précédent\*** : 12 mois par défaut ; vous modifier cette valeur.

*\*ces données ne sont demandées que pour la catégorie fiscale BIC et BA.*

**Dans le cas où aucune déclaration n'ait été suspendue au préalable, c'est l'écran suivant qui se serait affiché :**



## Téledéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification

**Redevable**

SIRET : 07955579300011    Raison Sociale : TEST BIC IS RS

Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS

Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réel simplifié

Régime Imposition : Impôt sur les sociétés

**Démarrer un nouveau document fiscal** Voir Glossaire p40

Début Exercice \*:

Fin Exercice \*:

Durée Exercice \*:

Dépôt de Test :

Mode de dépôt :

Cession/Cessation d'activité :

Référence Obligation Fiscale :

Arrêté provisoire des comptes :

Fin Exercice Précédent \*:

Durée Exercice Précédent \*:

Cliquez pour démarrer une déclaration →

**Vous pouvez repartir des derniers documents de type Déclaration fiscale transmis :**

Test	Début Période	Fin Période	Date Soumission	Destinataires	Rejouer
●	01/01/2013	31/12/2013	26/02/2014 à 18h15	DGFip, OGA	<input type="button" value="Rejouer"/>

Ce ne sont plus les boutons « **Supprimer** » ou « **Reprendre** » qui apparaissent, mais « **Démarrer** »

Vous pouvez également repartir d'une précédente déclaration, si elle est disponible, et si cette dernière est **dans le même millésime** que la déclaration que vous souhaitez effectuer ! Dans ce cas, cliquer sur le bouton « **Rejouer** » sur la déclaration qui vous intéresse.



## Etapas de la saisie d'une déclaration

### Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

Redevable

SIRET : 07955579300011    Raison Sociale : TEST BIC IS RS

Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS 1

Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réel simplifié

Régime Imposition : Impôt sur les sociétés

---

Identification du document de type Déclaration fiscale

Début Exercice \* :

Fin Exercice \* :

Durée Exercice \* :  2

Dépôt de Test :

Mode de dépôt :

Cession/Cessation d'activité :

Référence Obligation Fiscale :

Arrêté provisoire des comptes :

Fin Exercice Précédent \* :

Durée Exercice Précédent \* :

---

Formulaires

Votre Déclaration fiscale ne contient aucun formulaire 3

Choisir un formulaire

---

Destinataires

Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFip

Banque de France\*\*  4

OGA - OGA TEST PASC

\*\* Seuls les formulaires de la liasse compatibles (identifiés par un point dans la colonne 'Bdf') avec ce destinataire sont transmis

L'écran est divisé en 4 parties :

1. **Redevable** : rappel des informations sur le redevable
2. Rappel des éléments **d'identification de la déclaration** (modifiables)
3. Partie destinée à **sélectionner les formulaires** qui vont composer la déclaration
4. **Destinataires** : ici, vous cochez/ décochez le(s) destinataire(s) prévus pour la transmission de la liasse.
  - Vous remarquerez que le destinataire OGA est pré-coché : cela signifie que dans la fiche redevable, vous avez indiqué que ce destinataire serait coché par défaut
  - Le destinataire Banque de France n'est pas encore sélectionnable car aucun des formulaires sélectionné ne répond pour l'instant aux impératifs de la Banque de France. Ces informations seront bien entendu modifiables avant l'envoi de votre déclaration une fois cette dernière finalisée.



## Sélection et saisie des formulaires

Dans l'encart **3**, ouvrez la liste des formulaires disponibles (par rapport à votre catégorie/régime fiscal, et sélectionner le formulaire que vous souhaitez renseigner :

**Identification du document de type Déclaration fiscale**

Début Exercice \* : 01/04/2012 Cession/Cessation d'activité : [v]

Fin Exercice \* : 31/03/2013 Référence Obligation Fiscale : IS1

Durée Exercice \* : 1

Dépôt de Test : [ ]

Mode de dépôt : D

2065 - Impôt sur les sociétés  
2065 BIS - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065  
2033 A - 1 - Bilan Simplifié  
2033 B - 2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice  
2033 C - 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values  
2033 D - 4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables  
2033 E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice  
2033 F - Composition du capital social  
2033 G - Filiales et participations  
2067 - Relevé de frais généraux  
2079 A - Crédit d'impôt apprentissage  
2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)  
ANNEXLIB01 - Annexe Libre Modèle 01  
DEMAGREZFU - Zones franches urbaines, demande d'agrément  
DRESZFUREC - Zones franches urbaines, fiche de calcul recto  
DRESZFUVER - Zones franches urbaines, fiche de calcul verso  
CA17PROREC - Détail des produits à recevoir  
CA18CHAPAY - Détail des charges à payer  
CA19CHAREP - Détail des charges à répartir sur plusieurs exercices  
CA20CHAAVA - Détail des charges constatées d'avance  
CA21PROAVA - Détail des produits constatés d'avance  
2027-H - Dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement  
ATTESTAPEEC - Attestation de recours à un professionnel de comptabilité habilité  
SUIV219REC - IS, Etat de suivi de l'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au tau...  
SUIV219VER - IS, Etat de suivi de l'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au tau...  
SUIVPVSUIM - Etat de suivi des sursis et reports d'imposition

Pour l'exemple, nous allons prendre le « **2065 – Impôt sur les sociétés** ». Une fois le formulaire sélectionné, cliquer sur « ajouter » pour passer en saisie sur le formulaire.

**Formulaires**

Votre Déclaration fiscale ne contient aucun formulaire

Choisir un formulaire : 2065 - Impôt sur les sociétés [v]

Ajouter

Cliquez pour passer en saisie sur ce formulaire



**Afin de faciliter votre saisie, munissez-vous de la liasse « papier » éditée par votre logiciel afin de recopier plus facilement les informations directement à l'écran.**

Voici ci-après un exemple du formulaire 2065 saisissable dans WEB-TDFC :



**A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE :**

Désignation de la société: TEST BIC IS RS		Adresse du siège social: [ ] [ v ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]	
Adresse du principal établissement: 54 B rue des passementiers 42000 Saint-Etienne FR		Ancienne adresse en cas de changement: [ ] [ v ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]	

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante: [ ] [ ] [ ] [ ? ]	
Pour les sociétés filiales	SIRET de la société mère: [ ] [ ? ]
	Désignation de la société mère: [ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]
	Adresse d'imposition de la société mère: [ ] [ v ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]

**B - ACTIVITE**

Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> [ ? ]	Activités exercées (libellés) [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

**C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION :**

<b>1 - Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33 1/3% [ ] [ ? ]	Bénéfice imposable à 15%	6446 [ ? ]	Déficit [ ] [ ? ]
----------------------------	----------------------------------------	--------------------------	------------	-------------------

**2 - Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% [ ] [ ? ]	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% [ ] [ ? ]
PV à long terme imposables à 19% [ ] [ ? ]	Autres PV imposables à 19% [ ] [ ? ]
PV à long terme imposables à 0 % [ ] [ ? ]	PV exonérées (238 quindecies) [ ] [ ? ]

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle CGI art 44 sexies <input type="checkbox"/> [ ? ]	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> [ ? ]	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> [ ? ]	
Entreprise nouvelle CGI art 44 septies <input type="checkbox"/> [ ? ]	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> [ ? ]	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies <input type="checkbox"/> [ ? ]	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> [ ? ]
SII cotée <input type="checkbox"/> [ ? ]			Autres dispositifs <input type="checkbox"/> [ ? ]
Bénéfice ou déficit exonéré [ ] [ ? ]		Plus values exonérées relevant du taux de 15% [ ] [ ? ]	

**D - IMPUTATIONS**

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt [ ] [ ? ]
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. [ ] [ ? ]

**E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS**

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% [ ] [ ? ]			
Nom et adresse du comptable: S / I : [ v ] [ ? ] [ ] [ ? ] tél: [ ] [ ? ]		Nom et adresse du conseil: S / I : [ v ] [ ? ] [ ] [ ? ] tél: [ ] [ ? ]	
[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]		[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]	
[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]		[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]	
Nom et adresse du CGA: N° Agrément: [ ] [ ? ]		Visa : CGA <input type="checkbox"/> [ ? ] Viseur conventionné <input type="checkbox"/> [ ? ]	
[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]		Déclarant: Date: 06/03/2014 [ ? ]	
[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]		Lieu: boulogne billancourt [ ? ]	
[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]		Nom du signataire: DECLARANT [ ? ]	
[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]		Qualité du signataire: GERANT [ ? ]	
[ ] [ ? ] [ ] [ ? ] [ ] [ ? ]			



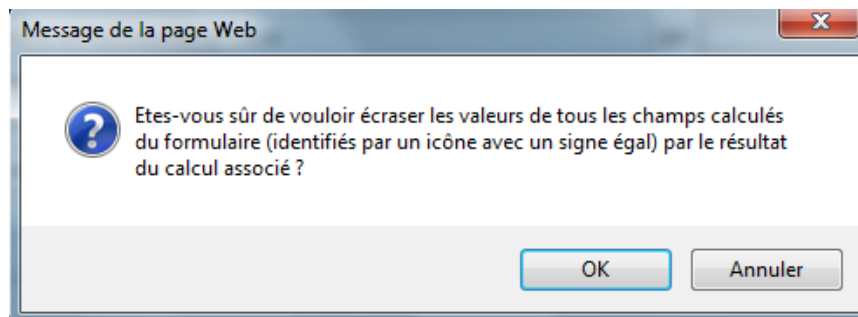


Certains formulaires disposent de champs calculés (voir « **Les différents types de Zones et les contrôles effectués par WEB-Déclarations** » ci-dessous pour plus d'information)

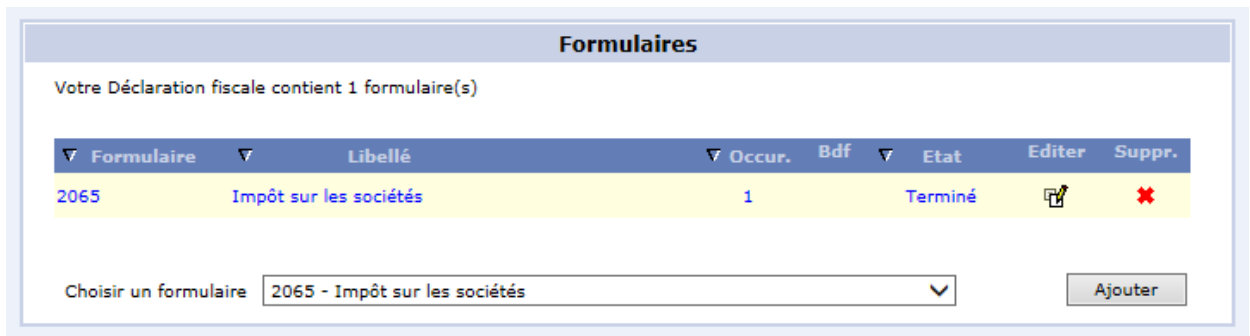
Dans ce cas, vous aurez en bas de formulaire un bouton permettant de forcer les calculs sur l'ensemble du formulaire :



Cela signifie que tous les résultats déjà présents dans votre formulaire dans les champs calculés seront écrasés par la valeur calculée par WEB-TDFC !



Une fois les informations saisies, vous pouvez valider votre formulaire pour arriver à l'écran suivant :



Vous pouvez alors **sélectionner un nouveau formulaire**, et cliquer sur « **Ajouter** » et ainsi de suite jusqu'à la conception complète de votre déclaration.



### Formulaires

Votre Déclaration fiscale contient 3 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Occur.	Bdf	Etat	Editer	Suppr.
2065	Impôt sur les sociétés	1		Terminé		
2065 BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N° 2065	1		Terminé		
2033 A	1 - Bilan Simplifié	1	•	En cours		

Choisir un formulaire

### Destinataires

Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFip

Banque de France\*\*

**8**

OGA - OGA TEST PASC

**9**

\* Champ obligatoire  
\*\* Seuls les formulaires de la liasse compatibles (identifiés par un point dans la colonne 'Bdf') avec ce destinataire sont transmis

- 1. Formulaire** : indique le N° du formulaire appartenant à la déclaration
- 2. Libellé** : indique le libellé en clair du formulaire appartenant à la déclaration
- 3. Occur.** : correspond à l'occurrence du formulaire. En effet, certain formulaires sont dit « répétables », et donc il se peut que vous ayez à renseigner plusieurs formulaires identiques pour la même déclaration. Dans ce cas-là, l'occurrence du formulaire vous indiquera si vous êtes sur l'occurrence 1, 2, 3 ...
- 4. Bdf** (Banque de France) : Si un **point** apparaît, c'est pour vous indiquer que le formulaire fait partie des possibles formulaires attendus par la Banque de France.
- 5. Etat** : indique l'état de votre formulaire.
  - « **Terminé** » signifie que vous avez convenablement saisie et finalisé le formulaire concerné ;
  - « **en cours** » signifie que le formulaire a été suspendu, pas finalisé et ne pourra être transmis en l'état sans avoir été complété et enregistré.
- 6. Editer** : vous permet de revenir dans le formulaire pour y ajouter/modifier des informations.
- 7. Suppr.** : vous permet de supprimer le formulaire concerné de la déclaration.  
**ATTENTION : en TVA/PAIEMENT, seules les annexes peuvent être supprimées, le formulaire principal étant indispensable, il ne peut être supprimé en cours de déclaration.**
- 8. Destinataires** : permet de cocher (ou décocher) les destinataires pour les lesquels vous souhaitez transmettre la déclaration. Vous remarquerez que le destinataire Banque de France est maintenant accessible, du fait qu'un formulaire de la déclaration peut lui être envoyé (*dans l'exemple ci-dessus, le 2033A*).
- 9. Boutons d'actions**
  - « **Supprimer** » : supprime toute la déclaration ! **Attention** : cette opération une fois effectuée, est irréversible !



- « **Suspendre** » : permet de sauvegarder en l'état votre déclaration et de revenir au menu principal de Web-TDFC.
- « **Enregistrer** » : permet de sauvegarder votre travail, et de continuer à travailler sur votre déclaration.
- « **Envoyer** » : permet de transmettre la déclaration au(x) destinataire(s) sélectionnée(s).



**Attention ! Si vous cochez uniquement le destinataire « Banque de France » alors que vous avez renseignés des formulaires pour la DGFIP, et que vous cliquez sur « Envoyer », seuls les formulaires à destination de la Banque de France seront transmis, et les autres formulaires seront supprimés de façon définitive.**

Une fois que la déclaration a été complétée de tous ses formulaires, vous pouvez l'envoyer au(x) destinataire(s) cochés en cliquant sur le bouton « **Envoyer** » :

Votre Déclaration fiscale contient 8 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Occur.	Bdf	Etat	Editer	Suppr.
2065	Impôt sur les sociétés	1		Terminé		
2065 BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N° 2065	1		Terminé		
2033 A	1 - Bilan Simplifié	1	●	Terminé		
2033 B	2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice	1	●	Terminé		
2033 C	3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	1	●	Terminé		
2033 D	4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficit reportables	1	●	Terminé		
2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	1		Terminé		
2033 G	Filiales et participations	1	●	Terminé		

Choisir un formulaire

2033 G - Filiales et participations

Ajouter

## Destinataires

Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFIP

OGA - OGA TEST PASC

Banque de France\*\*

Supprimer

Suspendre

Enregistrer

Envoyer



### Redevable

SIRET : 07955579300011    Raison Sociale : TEST BIC IS RS  
 Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS  
 Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réel simplifié  
 Régime Imposition : Impôt sur les sociétés

### Identification du document de type Déclaration fiscale

Début Exercice *:	01/04/2012	Cession/Cessation d'activité :	
Fin Exercice *:	31/03/2013	Référence Obligation Fiscale :	IS1
Durée Exercice *:	12	Arrêté provisoire des comptes :	
Dépôt de Test :	<input checked="" type="checkbox"/>	Fin Exercice Précédent *:	31/03/2012
Mode de dépôt :	Dépôt non provisoire	Durée Exercice Précédent *:	12

### Formulaires

Votre Déclaration fiscale contient 8 formulaire(s)

▼ Formulaire	▼ Libellé	▼ Occur.	Bdf	Consulter	Imprimer
2065	Impôt sur les sociétés	1			
2065 BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	1			
2033 A	1 - Bilan Simplifié	1	●		
2033 B	2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice	1	●		
2033 C	3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	1	●		
2033 D	4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficit reportables	1	●		
2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	1			
2033 G	Filiales et participations	1	●		

### Destinataires

Organisme(s) destinataire(s) auprès desquels la déclaration a été soumise :

DGFip <input checked="" type="checkbox"/> Banque de France** <input checked="" type="checkbox"/>	OGA - OGA TEST PASC <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

✓ **Cette déclaration a été soumise le 06/03/2014 à 18h31**

N'oubliez pas de suivre l'état de votre déclaration (rejet/acceptation par le(s) destinataire(s)) dans le suivi web

Une fois votre déclaration soumise, un écran récapitulatif apparaît qui :

- synthétise les données de la déclaration,
- vous permet d'accéder à la visualisation/impression de chacun des formulaires contenus dans la déclaration
- De voir les destinataires de la déclaration
- Vous indique la date et l'heure de soumission.
- Vous donne accès à un lien de suivi instantané vers le service « Suivi des



- messages »
- Vous permet d'imprimer un récapitulatif de votre soumission, ou l'ensemble de la déclaration



**Attention ! Il est impératif de s'assurer du bon déroulement de votre déclaration dans l'option « suivi des messages » ou « suivi des télé-déclarations » dans votre espace privé, une fois la soumission de votre déclaration effectuée.**

## Exemple en WEB-TVA

Lors du choix du type de déclaration à effectuer, on sélectionne « **Déclaration TVA** »

[Gestion de vos redevables](#)

**Télédéclarer - Etape 1 : choix du type de déclaration**

**Redevable**

SIRET : 07955542100019    Raison Sociale : TEST CVAE & TVA 3310CA3 M

Type de déclaration

*Seules les types de déclaration que vous voyez complètement configuré s'affichent dans cette liste. Si le type de déclaration n'est pas configuré, il n'est pas visible. Vérifier/compléter le paramétrage du redevable.*

- Déclaration fiscale
- Déclaration CVAE
- Déclaration des Loyers
- Déclaration TVA**
- Demande de remboursement TVA
- Païement CVAE
- Païement IS
- Païement TS
- Païement RCM

\* Champ obligatoire



## Télédéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification

### Redevable

SIRET : 07955542100019 Raison Sociale : TEST CVAE & TVA 3310CA3 M

### Démarrer un nouveau document de type Déclaration TVA 3310CA3

Début Période \*: 01/08/2014  Cession/Cessation d'activité :   
 Fin Période \*: 31/08/2014  Redressement Judiciaire :   
 Dépôt de Test :  Référence Obligation Fiscale : TVA1

Démarrer

Vous pouvez repartir des derniers documents de type Déclaration TVA transmis :

Test	Période	Echéance	Montant Dû	Montant Versé	Date Soumission	Destinataires	Rejouer
●	01/03/2013 au 31/03/2013		1 006	0	22/08/2014 à 15h31	DGFip	Rejouer
●	01/07/2013 au 31/07/2013		5 402	5 402	22/08/2014 à 15h29	DGFip	Rejouer
●	01/07/2014 au 31/07/2014		2 727	0	22/08/2014 à 15h24	DGFip, OGA, Expert Comptable	Rejouer
●	01/07/2014 au 31/07/2014		2 727	2 727	22/08/2014 à 15h23	DGFip	Rejouer
●	01/07/2014 au 31/07/2014		2 727	2 727	22/08/2014 à 15h08	DGFip	Rejouer

\* Champ obligatoire

Tous les montants sont exprimés en euros

Par Défaut Web-TVA détecte le type de formulaire en fonction du paramétrage des informations saisies dans le redevables (régime, type d'exercice, ...)



Présentation de la déclaration avec ses annexes sous formes d'onglets :

Cliquez sur le signe « + » pour ajouter une annexe

[Lire la notice](#) [< Retour à la télédéclaration](#)

3310CA3 Annexe 3310A + Annexe 3310TER + Annexe 3515SD +

2014 TVA (et taxes assimilées) - Régime du réel normal - mini réel 3310CA3 Page 1/2

Période de déclaration : du 01/08/2014 au 31/08/2014

Identification du redevable : 07955542100019	Adresse établissement :
TEST CVAE & TVA 3310CA3 M	66 B rue de la talaudière
	Z.I MOLINA TEST
	42000 Saint-Etienne FR

**MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT**

De nouvelles lignes ont été ajoutées à ce formulaire pour vous permettre de mentionner certaines régularisations qui ont affecté le montant de votre chiffre d'affaires. Les informations nécessaires au complètement de ces lignes figurent dans la notice. L'arrondissement des bases et des cotisations s'effectue à l'euro le plus proche.

**PAIEMENT :**

Moyen de paiement :

Paiement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3516 disponible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) ou auprès de votre service des impôts)  ?

**COMMENTAIRES :**  Mention expresse ?




?  
 ?  
 ?  
 ?  
 ?



mettant la police de caractère en rouge.

Vous pouvez supprimer l'annexe en cliquant sur la **croix rouge**:

[Lire la notice](#) [< Retour à la télédéclaration](#)

3310CA3 **Annexe 3310A**  Annexe 3310TER  Annexe 3515SD 

**2014 TVA (et taxes assimilées) -Imprimé à fournir en annexe à la déclaration CA3 3310A Page 1/2**

Période de déclaration : du 01/08/2014 au 31/08/2014

Identification du redevable : 07955542100019 Adresse de l'établissement :  
 TEST CVAE & TVA 3310CA3 M 66 B rue de la talaudière  
 Z.I MOLINA TEST  
 42000 Saint-Etienne FR

**ATTENTION : L'arrondissement des bases et des cotisations s'effectue à l'euro le plus proche.**

A - RETENUE TVA SUR DROITS D'AUTEUR ET TVA DUE A TAUX PARTICULIER		REGIME DU REEL OU DU RSI - MINI REEL	
		BASE HORS TAXE	TAXE DUE
35	Retenue de TVA sur droits d'auteur	0990	5 000 ? 1 000 ?
<b>OPERATIONS IMPOSABLES en France continentale à un taux particulier de :</b>			
36	Taux 2,10 %	1010	1 000 ? 21 ?
37	Anciens taux	1020	? ?
38	Ligne utilisable pour un nouveau taux en métropole		? ?
<b>OPERATIONS IMPOSABLES en Corse à un taux particulier de :</b>			
39	Taux 0,90 %	1040	? ?
40	Taux 2,10 %	1050	? ?
41	Taux 10%	1081	? ?
42	Taux 13 %	1090	? ?
43	Anciens taux	1100	? ?

Une fois les informations saisies sur l'annexe, il vous suffit de valider pour que Web-TVA importe les montants dans la déclaration de TVA (3310CA3)



Certains montants provenant des annexes ne peuvent être ventilés automatiquement dans la déclaration de TVA. Il faudra alors que vous opérez cette ventilation manuellement. Des contrôles sont toutefois présents pour éviter tout risque d'erreur.

**Impossible de soumettre votre déclaration car des erreurs de correspondance de montants existent :**

- Le total des lignes 8 à 14 (1 221) du 3310CA3 ne correspond pas au total de la TVA brute due sur l'ensemble des secteurs (3 000) en colonne 1 du 3310TER
- Le montant de la ligne 16 du 3310CA3 (3 000) ne correspond pas au total de la colonne 3 (1 221) du 3310TER
- Le montant de la ligne 28 du 3310CA3 (2 600) ne correspond pas à la TVA nette due par l'ensemble des secteurs (821) du 3310TER

## Ventilation / Annulation d'un PAIEMENT



Web-déclarations vous donne la possibilité de :

- **Ventiler un paiement sur plusieurs IBAN** (référencés au préalable dans la fiche redevable)
- De **modifier le montant dû** (inférieur ou égal au montant calculé)
- **D'annuler un paiement** même si ce dernier est dû.

## Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

**Redevable**

SIRET : 07955542100019    Raison Sociale : TEST CVAE & TVA 3310CA3 M

**Identification du document de type Déclaration TVA 3310CA3**

Début Période \*:     Cession/Cessation d'activité :

Fin Période \*:     Redressement Judiciaire :

Dépôt de Test :     Référence Obligation Fiscale :

**Formulaires**

Votre Déclaration TVA contient 2 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Montant Dû	Etat	Modifier	Suppr.
3310CA3	Déclaration mensuelle ou trimestrielle	2 221	Terminé		
3310A	Annexe à la déclaration 3310CA3 - Décompte des taxes assimilées		Terminé		

Choisir une annexe

**Paiement par Télévirement**

**Attention : vérifiez la pertinence des montants à prélever avant de soumettre votre déclaration**

IBAN	BIC	Montant à prélever	Référence de paiement
FR76111122223333333333391	CEPAFRPP142	<input type="text" value="2 000"/>	TVA1 2014S0801079555421
FR76222233333444444444442		<input type="text" value="200"/>	TVA1 2014S0802079555421
FR763333344444555555555590	CEPAFRPP142	<input type="text" value="21"/>	TVA1 2014S0803079555421
Rappel du montant dû :		<input type="text" value="2 221"/>	
Montant total à prélever :		<input type="text" value="2 221"/>	<input type="button" value="Annuler le Paiement"/>

**Destinataires**

Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration TVA :

DGFip     OGA - OGA TEST PASC

Expert Comptable - COMPTE TEST RECETTE 2

## Contrôles avant soumission :

Web-Déclarations vérifie avant l'envoi définitif vers les destinataires que vous avez





sélectionnés, si une déclaration de même nature pour le même redevable et la même période n'a pas déjà été effectuée ! Dans l'affirmative, un message d'avertissement – non bloquant – vous apparaîtra :

**Demande de confirmation**

**1 document(s) de type Déclaration TVA - 3310CA3 et de mêmes caractéristiques (périodes, échéances, ROF, ...) a/ont déjà été soumis à destination de la DGFIP pour ce redevable. Ils sont actuellement en cours de traitement ou ont déjà été acceptés. Etes-vous sûr de vouloir soumettre cette télédéclaration ?**

## Gestion des ROF

Lors de l'envoi d'une télé-déclaration, l'administration renvoi au portail dans les retours la ROF du redevable, qui peut être différente de l'ancienne ROF. Dans ce cas, Web-Déclarations met à jour automatiquement la fiche redevable avec la nouvelle ROF, et vous en informe dès lors que vous entrez dans la fiche redevable en question :

[Page Précédente](#)

**Modification d'un redevable**

La DGFIP nous a transmis les informations suivantes relatives aux Références d'Obligation Fiscale (ROF) de ce redevable :

- La ROF à utiliser pour les documents de type Déclaration TVA est TVA1.

Le paramétrage de votre redevable a automatiquement été mis à jour.

Abonnement aux services de saisie en ligne : WEB-TVA  WEB-TDFC  WEB-PAIEMENT

**Infos Juridiques** | **Infos Fiscales** | **Coordonnées Bancaires** | **Destinataires Personnalisés** | **Alertes Fiscales**

SIREN \* :

NIC \* :

Raison Sociale \* :

Forme Juridique :

De même, lors de l'établissement d'une nouvelle télé-déclaration pour un redevable qui a vu sa ROF changer par rapport à la précédente déclaration, Web-Déclarations vous en informe :



La DGFIP nous a informés que la Référence d'Obligation Fiscale (ROF) qui doit être utilisée pour les documents de type Déclaration TVA transmis pour ce redevable est TVA1. Le paramétrage de votre redevable a automatiquement été mis à jour.

## Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

### Redevable

SIRET : 07955542100019 Raison Sociale : TEST CVAE & TVA 3310CA3 M

### Identification du document de type Déclaration TVA 3310CA3

Début Période \*: 01/08/2014

Cession/Cessation d'activité :

Fin Période \*: 31/08/2014

Redressement Judiciaire :

Dépôt de Test :

Référence Obligation Fiscale : TVA1

### Formulaires

Votre Déclaration TVA contient 2 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Montant Dû	Etat	Modifier	Suppr.
3310CA3	Déclaration mensuelle ou trimestrielle	2 221	Terminé		
3310A	Annexe à la déclaration 3310CA3 - Décompte des taxes assimilées		Terminé		

Choisir une annexe

Ajouter



## 5 – Les différents types de Zones et contrôles

### → L’affichage des données saisies :

Immédiatement reconnaissable, ce que vous avez saisi apparaît en **bleu** :

B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER				
TVA BRUTE			Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine				
08	Taux normal 20 %	0207	1 000	200
09	Taux réduit 5,5 %	0105	50 000	2 750
9B	Taux réduit 10 %	0151	7 525 666	752 567

Les zones sont formatées à droite avec séparateurs de milliers.

### → Le point d’interrogation ?

Permet d’afficher les informations relatives à la zone en cours :

- Champ EDI provenant du formulaire et du cahier des charges de l’Administration fiscale
- Type de données attendu (Montant, Texte, Date, ...)
- Le libellé en clair de la zone
- Si le zéro doit être significatif ou non.

Champ : BD/MOA  
 Type : Montant  
 Longueur : 18 caractères max.  
 Libellé : Immobilisations financières, amortissements et provisions

### → Les signes « EGAL »

	TOTAL I	044	42309	048				
Stocks matières premières, appro., en cours de p								
Stocks marchandises								
Avances et acomptes versés sur commandes								
Créances (2) clients et comptes rattachés								
Créances autres (3)								

### **Cette fonctionnalité qui va vous permettre de gagner un temps précieux !**


En effet WEB-Déclarations détecte automatiquement les zones « **calculées** » en affichant un signe égal en regard de la zone concernée.

Ce signe égal a la même fonction que le signe ? en vous donnant accès à un ensemble d’informations liées à la zone, mais vous permet également de visualiser d’un seul « coup d’œil » les zones calculées.

**En cliquant sur le signe « égal »**, Web-Déclarations renseigne à votre place la valeur issue des calculs ...

⊞ (en vert) signifie que la valeur renseignée dans la zone est identique à ce que Web-Déclarations a calculé.



 (en rouge) signifie que la valeur renseignée dans la zone est différente à ce que Web-Déclarations a calculé !



**Votre saisie reste prioritaire sur ce que calcule WEB-Déclarations ! En effet, si pour des raisons purement fiscales ou autres, vous souhaitez renseigner une valeur qui ne correspond pas à ce que détermine Web-Déclarations, votre saisie sera alors prioritaire et préservée!**







**En WEB-TDFC, vous devez explicitement cliquer sur le signe « égal » pour obtenir le résultat du calcul alors que pour WEB-TVA/PAIEMENT, les calculs sont automatiques !**

## → Les cases à cocher de type « Néant »

Si déposé néant, cochez la case :




Certains formulaires restent obligatoires, même s'ils ne portent aucunes données. Dans ce cas-là, il vous suffit de cocher la case « **Néant** » (si cette dernière est disponible dans le formulaire concerné).

Le résultat sera que toutes les zones dudit formulaires seront grisées et inaccessibles en saisie.

901	<input type="text"/>		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	<input type="text"/>	
903	<input type="text"/>		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	<input type="text"/>	




**Notez que si vous saisissez des données et cochez la case « Néant », les données saisies sont préservées mais sont grisées. Elles ne seront pas enregistrées si vous validez le formulaire. Toutefois, si par inadvertance, vous vous étiez trompé en cochant « Néant », il suffirait de décocher cette case pour retrouver l'accès aux données préalablement saisies.**

Renvois :			
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	<input type="text" value="22090"/>	
(2) Dont créances à plus d'un an	197	<input type="text" value="19913"/>	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	<input type="text" value="306"/>	

## → Les contrôles sur zone

Message de la page Web



La valeur du champ 'Achats de marchandises, y compris droits de douane' est incorrect : elle doit être numérique décimale.

	230	<input type="text" value="961"/>
tion hors TVA (I)	232	<input type="text" value="172080"/>
	234	<input type="text" value="ç&amp;"/>
	236	<input type="text"/>
	238	<input type="text"/>
	240	<input type="text"/>
	242	<input type="text"/>

Web-Déclarations applique des contrôles en regard du cahier des charges sur chacune des zones saisissables, et notamment les contrôles de conformité syntaxique comme :

- valeur numérique
- alphanumérique





caractérisé par un numéro d'occurrence distinct (1, 2, 3, ...).

Formulaire	Libellé	Occur.	Bdf	Etat	Editer	Suppr.
2065	Impôt sur les sociétés	1		Terminé		
2065 BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N° 2065	1		Terminé		
2033 A	1 - Bilan Simplifié	1	●	Terminé		
2033 B	2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice	1	●	Terminé		
2033 C	3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	1	●	Terminé		
2033 D	4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficit reportables	1	●	Terminé		
2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	1		Terminé		
2033 G	Filiales et participations	1	●	Terminé		
ANNEXLIB01	Annexe Libre Modèle 01	1		Terminé		
ANNEXLIB01	Annexe Libre Modèle 01	2		Terminé		

Dans le cas où vous tentiez d'ajouter un formulaire non répétable, vous obtiendrez ce message d'erreur :

**WEB-TDFC**

[Gestion de vos redevables](#) > [Choix du type de déclaration](#)

**ERREUR : impossible d'ajouter une nouvelle occurrence du formulaire 2065. Ce formulaire n'est pas répétable.**

Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

## → Impact de la modification des données d'un redevable en cas de REJEU

- **Modification du régime / Catégorie fiscale**

Si vous faites un « rejeu » d'une déclaration après avoir modifié les régimes/catégories fiscales d'un redevable, étant donné que les formulaires dépendent du régime et de la catégorie, un message d'avertissement indiquant à l'utilisateur que certains formulaires ne sont plus compatibles avec le redevable s'affichera. Ces formulaires ne sont toutefois pas supprimés de la déclaration et restent modifiables.

- **Autres données du redevable**

Si vous modifier des informations du redevable (siret, raison sociale, adresses, ..), le rejeu de la déclaration sera automatiquement mis à jour avec les nouvelles informations du redevable !

## → Impact de la suppression d'un formulaire répété n fois

Dans le cas où vous décidez de supprimer de votre déclaration un formulaire qui a été répété n fois, le n° d'occurrence des formulaires se mettra automatiquement à jour. Si par ex. vous aviez 3 fois le même formulaire et que vous supprimer le formulaire d'occurrence 2, le formulaire d'occurrence 3 passera automatiquement à 2.

## → La gestion automatique des zéros significatifs

Certaines zones doivent être nécessairement renseignées de la valeur « zéro », même si elles ne comportent aucune donnée/valeur pour être correctement intégrées par



l'Administration fiscale. L'ensemble de ces contrôles sont gérés par Web-Déclarations et les valeurs « zéros » sont automatiquement renseignés à votre place, pour vous éviter d'avoir à entrer dans des considérations d'ordre purement techniques ...

## → Le contrôle des zones signées

Web-Déclarations contrôle, en regard du cahier des charges, la valeur du signe (positif / négatif) qui peut ou ne peut pas être accepté dans les formulaires. En effet certaines zones portent la mention du signe dans leur libellé (Bénéfice ou Pertes) et doivent donc être renseignées en valeur absolue dans les zones appropriées.

## → Conseils de navigation

Dans tous les cas, évitez d'utiliser les boutons de rafraîchissement de votre navigateur pour rafraîchir une page « **<F5> sous IE** », ou d'utiliser les boutons « **page précédente** » ou « **page suivante** », **et préférez TOUJOURS les boutons de navigations et d'actualisation proposés par Web-Déclarations.**

## → Astuces – Liasse fiscale

- Pour faciliter votre saisie, éditez votre liasse papier depuis votre logiciel pour démarrer la saisie sous Web-Déclarations.
- Repérez-vous également par rapport aux codes de zones qui sont repris dans Web-Déclarations et qui sont les mêmes que les formulaires papier :

901	<input type="text"/>	?	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902	<input type="text"/>	?
903	<input type="text"/>	?	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904	<input type="text"/>	?

- Pensez à « **Enregistrer** » votre travail si vous travailler depuis longtemps sur la même déclaration.
- Activez le service des « **Alertes sur messages de services négatifs** » dans votre espace privé. C'est **gratuit**, simple d'utilisation, et cela vous permettra, en complément du suivi indispensable à effectuer sur le site, d'être alerté sur votre adresse email personnelle ou professionnelle d'un éventuel problème sur votre télé-déclaration.





## GLOSSAIRE

### 1. R.O.F. :

La ROF (Référence d'Obligation Fiscale) est le nouvel identifiant unique de l'entreprise, associé à son SIREN, que va utiliser la DGFiP pour identifier une entreprise en lieu et place du SIRET. Cette Référence est désormais obligatoire

En général, la ROF est composée du "nom de la Téléprocédure " et d'un numéro incrémental commençant à 1 :

#### **Exemple : IS1 pour une société soumise à l'IS.**

En TDFC, si vous ne connaissez pas la ROF, et que l'entreprise est correctement identifiée par l'Administration lors de votre télé-déclaration, Teledéclaration-oga.fr vous met à disposition la bonne "ROF" (fournie par la DGFiP) dans le suivi de votre télé-déclaration (espace privé - suivi des télédéclarations).

#### **Extrait du cahier des CHARGES EDI-TDFC (vol. IV) :**

*La référence d'obligation fiscale (ROF - de 3 à 13 caractères alphanumériques) permet par exemple de distinguer deux dépôts TDFC relatifs au même contribuable et présentant la même catégorie/régime. Elle est utilisable en complément du numéro SIREN ou du numéro SIRET.*

*La première partie de la référence doit être une de ces valeurs :*

- BIC ;
- IS ;
- BA ;
- BNC ;
- SCM ;
- ISGROUPE ;
- RF
- CVAE.

*Elle doit être immédiatement suivie de la seconde partie, qui comporte un à cinq caractères numériques.*

*De ce fait, la longueur d'une référence d'obligation fiscale conforme sera comprise entre trois (ex : IS2) et treize caractères (ex : ISGROUPE12345).*

*Précision : la partie numérique de la ROF ne comporte jamais de zéros non significatifs. Ainsi, une ROF pourra, par exemple, être égale à IS1, mais non à IS01 ou IS00001.*

*Comment se procurer la référence d'obligation fiscale :*

*- Cette donnée est retournée dans le compte-rendu des dépôts TDFC **partiellement ou totalement acceptés.***

**Attention : la ROF retournée pour des dépôts totalement rejetés n'est pas significative;**

*- Elle peut être demandée au SIE ou à votre IFU, dans l'objectif de distinguer deux dépôts de la même catégorie/régime effectués par le même contribuable et pour la même période. La consultation du SIE devra être limitée à ces cas.*

### 2. REJEU :

Terminologie exploitée en télé-déclaration et qui signifie le fait de « rejouer » une déclaration. Le Rejeu d'une déclaration peut répondre à plusieurs nécessités mais est en général utilisé pour effectuer des dépôts correctifs.





## ANNEXES

### 1. Liste des tables intégrées dans WEB-TDFC

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
T01	0 1	Selon formulaire
TAM	D E L	Amortissement dégressif Amortissement exceptionnel Amortissement linéaire
TAS	TAS PAS	Totalement assujetti Partiellement assujetti
TBE	BCO BIN BGR	Bénéfice consolidé Bénéfice intégré Régime de groupe

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TBI	B M	BIC/IS professionnel BIC/IS non professionnel
TBS	IR IS	Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
TBX	X	Case cochée (selon formulaire)
TCD	CSS DCD	Cession ou cessation Décès
TCM	C1 C2 C3 NC C0	Conventionné type 1 Conventionné type 2 Conventionné type 3 Non conventionné (2002) Non conventionné (2003)
TCF	BI BA BC RF FL	Catégorie fiscale BIC/IS Catégorie fiscale BA Catégorie fiscale BNC Catégorie fiscale RF Catégorie de dépôt fiscalité locale
TDP	DPR NOR	Dépôt provisoire Dépôt non provisoire
TNP	CE SC AN RA	Cession Souscription au capital Annulation Rachat
TON	OUI NON	Selon formulaire
TPR	P NP	Propriétaire Non propriétaire
TRF	BN	Catégorie fiscale BA régime réel normal



BS	Catégorie fiscale BA régime réel simplifié
DC	Catégorie fiscale BNC régime de la déclaration contrôlée
RN	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel normal
RS	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel simplifié
GM	Catégorie fiscale IS régime de groupe société membre du groupe
GT	Catégorie fiscale IS régime de groupe société tête de groupe
NE	Catégorie fiscale IS régime normal étranger
SE	Catégorie fiscale IS régime simplifié étranger
MN	Catégorie fiscale BIC/IR SCM option pour le régime réel
MS	Catégorie fiscale BIC/IR SCM sans option (régime simplifié)
TR	Catégorie fiscale RF tous régimes, hors sociétés immobilières déposant des 2072
72	Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072
CV	Dépôt catégorie CVAE
CF	Dépôt catégorie CF

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TBI	B M	BIC/IS professionnel BIC/IS non professionnel
TBS	IR IS	Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
TBX	X	Case cochée (selon formulaire)
TCD	CSS DCD	Cession ou cessation Décès
TCM	C1 C2 C3 NC C0	Conventionné type 1 Conventionné type 2 Conventionné type 3 Non conventionné (2002) Non conventionné (2003)
TCF	BI BA BC RF FL	Catégorie fiscale BIC/IS Catégorie fiscale BA Catégorie fiscale BNC Catégorie fiscale RF Catégorie de dépôt fiscalité locale
TDP	DPR NOR	Dépôt provisoire Dépôt non provisoire
TNP	CE SC AN RA	Cession Souscription au capital Annulation Rachat
TON	OUI NON	Selon formulaire
TPR	P NP	Propriétaire Non propriétaire
TRF	BN	Catégorie fiscale BA régime réel normal



BS	Catégorie fiscale BA régime réel simplifié
DC	Catégorie fiscale BNC régime de la déclaration contrôlée
RN	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel normal
RS	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel simplifié
GM	Catégorie fiscale IS régime de groupe société membre du groupe
GT	Catégorie fiscale IS régime de groupe société tête de groupe
NE	Catégorie fiscale IS régime normal étranger
SE	Catégorie fiscale IS régime simplifié étranger
MN	Catégorie fiscale BIC/IR SCM option pour le régime réel
MS	Catégorie fiscale BIC/IR SCM sans option (régime simplifié)
TR	Catégorie fiscale RF tous régimes, hors sociétés immobilières déposant des 2072
72	Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072
CV	Dépôt catégorie CVAE
CF	Dépôt catégorie CF

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TBI	B M	BIC/IS professionnel BIC/IS non professionnel
TBS	IR IS	Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
TBX	X	Case cochée (selon formulaire)
TCD	CSS DCD	Cession ou cessation Décès
TCM	C1 C2 C3 NC C0	Conventionné type 1 Conventionné type 2 Conventionné type 3 Non conventionné (2002) Non conventionné (2003)
TCF	BI BA BC RF FL	Catégorie fiscale BIC/IS Catégorie fiscale BA Catégorie fiscale BNC Catégorie fiscale RF Catégorie de dépôt fiscalité locale
TDP	DPR NOR	Dépôt provisoire Dépôt non provisoire
TNP	CE SC AN RA	Cession Souscription au capital Annulation Rachat
TON	OUI NON	Selon formulaire
TPR	P NP	Propriétaire Non propriétaire



<b>TRF</b>	BN BS DC RN RS GM GT NE SE MN MS TR  72 CV <b>CF</b>	Catégorie fiscale BA régime réel normal Catégorie fiscale BA régime réel simplifié Catégorie fiscale BNC régime de la déclaration contrôlée Catégorie fiscale BIC/IS régime réel normal Catégorie fiscale BIC/IS régime réel simplifié Catégorie fiscale IS régime de groupe société membre du groupe Catégorie fiscale IS régime de groupe société tête de groupe Catégorie fiscale IS régime normal étranger Catégorie fiscale IS régime simplifié étranger Catégorie fiscale BIC/IR SCM option pour le régime réel Catégorie fiscale BIC/IR SCM sans option (régime simplifié) Catégorie fiscale RF tous régimes, hors sociétés immobilières déposant des 2072 Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 Dépôt catégorie CVAE <b>Dépôt catégorie CF</b>
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TD3	RSP RSD	Rémunérations de services payées Rémunérations de services dues
TA1	APP ASO BEN	Apporteur Associé Bénéficiaire
TA2	APP FUS SCI	Apport partiel d'actif Fusion Scission
TA3	PVC PVL PVP	Plus value professionnelle à CT Plus value professionnelle à LT Plus value régime des particuliers
TD4	POC OTG LOC LNO  INC	Propriétaire occupant Occupé à titre gratuit Locataire Local connu de l'entreprise mais non occupé au cours de l'année déclarée Local inconnu pour l'entreprise

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs	Valeurs associées	Libellés valeurs
	01	Ain	50	Manche
	02	Aisne	51	Marne
	03	Allier	52	Haute-Marne
	04	Alpes-de-Haute-Provence	53	Mayenne
	05	Hautes-Alpes	54	Meurthe-et-Moselle
	06	Alpes-Maritimes	55	Meuse
	07	Ardèche	56	Morbihan
	08	Ardennes	57	Moselle
	09	Ariège	58	Nièvre
	10	Aube	59	Nord
	11	Aude	60	Oise
	12	Aveyron	61	Orne
	13	Bouches-du-Rhône	62	Pas-de-Calais
	14	Calvados	63	Puy-de-Dôme



TDT	15	Cantal	64	Pyrénées-Atlantiques
	16	Charente	65	Hautes-Pyrénées
	17	Charente-Maritime	66	Pyrénées-Orientales
	18	Cher	67	Bas-Rhin
	19	Corrèze	68	Haut-Rhin
	2A	Corse-du-Sud	69	Rhône
	2B	Haute-Corse	70	Haute-Saône
	21	Côte-d'Or	71	Saône-et-Loire
	22	Côtes-d'Armor	72	Sarthe
	23	Creuse	73	Savoie
	24	Dordogne	74	Haute-Savoie
	25	Doubs	75	Paris
	26	Drôme	76	Seine-Maritime
	27	Eure	77	Seine-et-Marne
	28	Eure-et-Loir	78	Yvelines
	29	Finistère	79	Deux-Sèvres
	30	Gard	80	Somme
	31	Haute-Garonne	81	Tarn
	32	Gers	82	Tarn-et-Garonne
	33	Gironde	83	Var
	34	Hérault	84	Vaucluse
	35	Ille-et-Vilaine	85	Vendée
	36	Indre	86	Vienne
	37	Indre-et-Loire	87	Haute-Vienne
	38	Isère	88	Vosges
	39	Jura	89	Yonne
	40	Landes	90	Territoire de Belfort
	41	Loir-et-Cher	91	Essonne
	42	Loire	92	Hauts-de-Seine
	43	Haute-Loire	93	Seine-Saint-Denis
	44	Loire-Atlantique	94	Val-de-Marne
	45	Loiret	95	Val-d'Oise
	46	Lot	971	Guadeloupe
	47	Lot-et-Garonne	972	Martinique
	48	Lozère	973	Guyane
	49	Maine-et-Loire	974	La Réunion
			976	Mayotte

Code table	Valeurs associées																			
001	051	101	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601	651	701	751	801	851	901	951	
002	052	102	152	202	252	302	352	402	452	502	552	602	652	702	752	802	852	902	952	
003	053	103	153	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	
004	054	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954	
005	055	105	155	205	255	305	355	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955	
006	056	106	156	206	256	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956	
007	057	107	157	207	257	307	357	407	457	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	
008	058	108	158	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	
009	059	109	159	209	259	309	359	409	459	509	559	609	659	709	759	809	859	909	959	
010	060	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	
011	061	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	
012	062	112	162	212	262	312	362	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	
013	063	113	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	
014	064	114	164	214	264	314	364	414	464	514	564	614	664	714	764	814	864	914	964	
015	065	115	165	215	265	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	
016	066	116	166	216	266	316	366	416	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	
017	067	117	167	217	267	317	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967	
018	068	118	168	218	268	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	
019	069	119	169	219	269	319	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	
020	070	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	
021	071	121	171	221	271	321	371	421	471	521	571	621	671	721	771	821	871	921	971	
022	072	122	172	222	272	322	372	422	472	522	572	622	672	722	772	822	872	922	972	



TCO	023	073	123	173	223	273	323	373	423	473	523	573	623	673	723	773	823	873	923	973
	024	074	124	174	224	274	324	374	424	474	524	574	624	674	724	774	824	874	924	974
	025	075	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975
	026	076	126	176	226	276	326	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976
	027	077	127	177	227	277	327	377	427	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977
	028	078	128	178	228	278	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978
	029	079	129	179	229	279	329	379	429	479	529	579	629	679	729	779	829	879	929	979
	030	080	130	180	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980
	031	081	131	181	231	281	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981
	032	082	132	182	232	282	332	382	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982
	033	083	133	183	233	283	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983
	034	084	134	184	234	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984
	035	085	135	185	235	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985
	036	086	136	186	236	286	336	386	436	486	536	586	636	686	736	786	836	886	936	986
	037	087	137	187	237	287	337	387	437	487	537	587	637	687	737	787	837	887	937	987
	038	088	138	188	238	288	338	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988
	039	089	139	189	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989
	040	090	140	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990
	041	091	141	191	241	291	341	391	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941	991
	042	092	142	192	242	292	342	392	442	492	542	592	642	692	742	792	842	892	942	992
043	093	143	193	243	293	343	393	443	493	543	593	643	693	743	793	843	893	943	993	
044	094	144	194	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994	
045	095	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	
046	096	146	196	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	
047	097	147	197	247	297	347	397	447	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997	
048	098	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998	
049	099	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	
050	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950		

## 2. Liste des formulaires répétables

- 2027E
- 2072CA1
- 2072SCA2
- 2079A
- 2079CICE
- 2079FCE
- ANNEXLIB01
- SUIVPVSUIM





Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de WEB-Déclarations, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique [Teledclaration-oga.fr](http://Teledclaration-oga.fr) :

Par Email [contact@teledclaration.fr](mailto:contact@teledclaration.fr)



Si vous avez des questions d'ordre fiscal sur les formulaires WEB-Déclarations, vous disposez des notices de l'administration sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) . Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le SIE – ou votre IFU – en charge de votre dossier.

