

MODE D'EMPLOI WEB-DECLARATIONS

Saisie en ligne des TVA – PAIEMENT – Données Fiscales - Requêtes

Introduction	3
Liste des formulaires pris en charge par Web-Déclarations :	5
Liste des formulaires WEB-TDFC 2022.....	6
1 – Fonctionnalités WEB-Déclarations / première utilisation du service	16
2 – Saisie / Gestion des redevables	19
Informations Juridiques	19
Coordonnées Bancaires.....	22
Destinataires personnalisés.....	23
Alertes Fiscales	23
Sauvegarder	24
Message d'avertissement duplication de redevable :.....	24
3 – Historique	25
4 – Télédéclarer	27
Exemple en WEB-TDFC.....	28
Nouveautés 2017 - « REJEU » sur millésimes distincts.....	31
• Rapport de conversion :	32
• Validation de la conversion :	33
Étapes de la saisie d'une déclaration	34
Sélection et saisie des formulaires	35
Exemple en WEB-TVA	41
Ventilation / Annulation d'un PAIEMENT	44
Contrôles avant soumission :	45
Gestion des ROF.....	45
Exemple en WEB-REQUETE	46
A quoi sert Web-Requête ?	46
Cinématique des flux Web-Requête.....	48
Génération automatique d'un formulaire DECLOYER.....	50
5 – Les différents types de Zones et contrôles	53
➔ L'affichage des données saisies :	53
➔ Le point d'interrogation 	53
➔ Les signes « EGAL »  	53
➔ Les cases à cocher de type « Néant ».....	54
➔ Les contrôles sur zone	54
➔ Les contrôles de validation en fin de formulaire	55
➔ Les « listBox »	55

→ Les lignes répétables.....	55
→ Les formulaires répétables	55
→ Impact de la modification des données d'un redevable en cas de REJEU	56
→ Impact de la suppression d'un formulaire répété n fois	56
→ La gestion automatique des zéros significatifs	56
→ Le contrôle des zones signées.....	56
→ Conseils de navigation.....	57
→ Astuces – Liasse fiscale	57
6 –Pré-remplissage de certains montants	58
→ Crédit TVA CA3	58
→ Acompte TVA RSI	58
→ Acompte Paiement IS (Impôt sur les Sociétés)	58
→ Déduction Acompte CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)	59
→ Imputation Excédent RCM (Revenu des Capitaux Mobiliers)	60
→ Imputation Excédent TS (Taxe sur les salaires)	60
→ Déduction Acompte TS (Taxe sur les salaires)	60
→ Déduction Acompte TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)	61
→ Acompte TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).....	61
ANNEXES	63
1. ANNEXE 1 : Format CSV import de redevables.....	63
a. ANNEXE 1 : exemple de fichier CSV d'import de redevables.....	66
2. ANNEXE 2 : Tables utilisées pour l'Import de redevables	67
a. Formes Juridiques	67
b. Compatibilité Régimes / Périodicités TVA	71
c. Compatibilité Catégories / Régimes Fiscaux	71
GLOSSAIRE.....	73
3. R.O.F. :	73
4. REJEU :.....	73

Introduction

Web-Déclarations est la plateforme de saisie en ligne du portail ASPOne.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-REQUETE & WEB-TDFC sur le portail sont réservées aux adhérents, ayant ouvert un compte sur le portail ASPOne.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 ASPOne.fr.

Pour accéder à votre espace privé et personnalisé, connectez-vous sur www.aspone.fr, puis cliquez sur **Espace privé.**

Le trafic est **fluide** DOCUMENTATION ✓ S'ABONNER 🔒 VOTRE ESPACE

aspone.fr by tessi

ACCUEIL LE PORTAIL DÉCLARATION EN LIGNE OFFRES DEDIEES TARIFS CONTACT

Cliquez

Je déclare en LIGNE

aspone.fr : 100% des déclarations **Fiscales & Sociales** disponibles
un Guichet unique pour toutes vos télédéclarations

Déclarations Fiscales

Liasses fiscale, CVAE, Paiement et acomptes, TVA, ...

aspone.fr vous permet d'effectuer toutes vos télédéclarations fiscales obligatoires de façon entièrement sécurisée et en toute simplicité en Edi natif ou en saisie en ligne !

EN SAVOIR +

EDI-TDFC | EDI-TVA | EDI-PAIEMENT | EDI-REQUETE | EDI-IR | EDI-OGA | EDI-PART

Déclarations Sociales

DSN, Cotisations sociales, Attestation Employeur, ...

aspone.fr vous permet d'effectuer toutes vos télédéclarations sociales obligatoires vers les Organismes de Protection Sociale de façon totalement sécurisée !

EN SAVOIR +

DSN | AED / FCTU | BPIJ | DPAAE | DRP | DADS-U

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@aspone.fr) et votre mot de passe.

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

Authentification

Veuillez vous authentifier pour accéder à votre espace privé :



Pas encore inscrit ? [Créez votre compte](#)
Mot de passe perdu ? [Réinitialisez-le](#)

En cas de problème, veuillez contacter le support au 04 77 81 04 69

Choisissez **Se Connecter** 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...



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 : **T**ransfert des **D**onnées **F**iscales et **C**omptables.

Requêtes permet de Requête les bases de la DGFIP pour récupérer les données relatives aux valeurs locatives (obligation CFE, invariant, ...).

PART permet de télédéclarer l'IFU et la DAS2 Honoraires.

Cela couvre un ensemble de déclarations et de destinataires qui 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, 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 attendue par l'Administration fiscale** (EDI-TDFC, EDI-TVA, EDI-PAIEMENT, EDI-REQUETE), **transmet votre déclaration** au(x) destinataire(s) sélectionnés et vous **assure le suivi, la traçabilité** jusqu'à la **clôture de votre obligation légale**.

Liste des formulaires pris en charge par Web-Déclarations :

WEB-TVA		WEB-PAIEMENT	WEB-REQUETE	WEB-PART
Formulaires	Annexes	Formulaires	Formulaires	Formulaires
3310CA3	3310A	2571	LOYERLOCAUX	2561
3310CA3G	3310TER	2572		DAS2T
3519	3515SD	2573		DAS2TV
3517S		2501		
3517Bis		2502		
3525Bis		1329AC		
3514		1329DEF		
3517DDR		2777		
		2020TGAP		
		2020TGAPAC		

Pour WEB-TDFC, voir le tableau de la page suivante

Liste des formulaires WEB-TDFC 2022

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Annexe fiscale	1330CVAE	Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés													X		NON	NON
Annexe fiscale	1330CVAEPE	Déclaration de la valeur ajoutée des entreprises productrices d'électricité													X		NON	NON
Annexe fiscale	1330CVAEE	Déclaration de la valeur ajoutée des entreprises étrangères													X		NON	NON
Annexe fiscale	2027H	Dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement (art. 39 1 5° du Code général des impôts)	X	X			X	X	X		X	X					NON	NON
Annexe fiscale	2029B	Liste des sociétés membres du groupe, des sociétés qui entrent dans le groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe (article 223 A du CGI et article 46 quater-0 ZK de l'annexe III au CGI).			X												NON	NON
Annexe fiscale	2029BBIS	Liste des sociétés membres du groupe, des sociétés qui entrent dans le groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe (article 223 A du CGI et article 46 quater-0 ZK de l'annexe III au CGI) durant l'exercice N+1.			X												NON	NON
Déclaration BIC-IS	2031	Impôt sur le revenu, Bénéfices industriels et commerciaux					X	X	X								NON	NON
Déclaration BIC-IS	2031BIS	Impôt sur le revenu, annexe à la déclaration 2031					X	X	X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033A	1- Bilan simplifié		X				X		X ⁴							OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033B	2- Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)		X				X									OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033B2	2- Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)						X									NON	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033C	3- Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values		X				X									OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033C2	3- Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values						X									NON	NON

WEB-DECLARATIONS

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Liasse fiscale BIC-IS	2033D	4- Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficit reportables		X				X									OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033D2	4- Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficit reportables						X									NON	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice1		X ¹				X ¹									OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033F	Composition du capital social		X				X ²									OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2033G	Filiales et participations		X				X ²									OUI	NON
Déclaration BNC	2035	Impôt sur le revenu, Revenus non commerciaux et assimilés, régime de la déclaration contrôlée.											X				NON	NON
Liasse fiscale BNC	2035A	Annexe à la déclaration N°2035, compte de résultat fiscal.											X				OUI	NON
Liasse fiscale BNC	2035B	Annexe à la déclaration N°2035, compte de résultat fiscal.											X				OUI	NON
Liasse fiscale BNC	2035E	Détermination de la valeur ajoutée produite1											X				OUI	NON
Liasse fiscale BNC	2035F	Composition du capital social2											X ²				OUI	NON
Liasse fiscale BNC	2035G	Filiales et participations2											X ²				OUI	NON
Déclaration BNC	2035SUITE	Régime de la déclaration contrôlée											X				OUI	NON
Déclaration SCM simplifié	2036	Déclaration société civile de moyens							X	X							NON	NON
Liasse fiscale SCM réel	2036BIS	Déclaration complémentaire des sociétés civiles de moyens qui ont opté pour l'imposition d'après leur bénéfice réel et groupements assimilés	X	X			X	X	X								NON	NON
Annexe fiscale	2039	Report en arrière de déficits	X	X	X		X	X									NON	OUI

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Liasse fiscale BIC-IS	2050	1- Bilan Actif	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2051	2- Bilan - passif avant répartition	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2052	3- Compte de résultat de l'exercice en liste.	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2053	4- Compte de résultat de l'exercice (suite).	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2054	5 - Immobilisations	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2054BIS	5 bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables.	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2055	6 - Amortissements	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2056	7 - Provisions inscrites au bilan	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2057	8 - État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058A	9 - Détermination du résultat fiscal	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058A2	9 - Détermination du résultat fiscal					X		X								NON	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058AB	Régime fiscal des groupes de sociétés, Détermination du résultat de la société comme si elle était imposée séparément.				X											OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058B	10- Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058B2	10- Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles					X		X								NON	NON

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Liasse fiscale BIC-IS	2058BB	Régime fiscal des groupes de sociétés, État de suivi des déficits ordinaires et des amortissements réputés différés et affectation des moins-values à long terme comme si la société était imposée séparément.				X											OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058C	11 - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers.	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058CG	Régime fiscal des groupes de sociétés, État des crédits d'impôt et des créances imputables sur l'impôt sur les sociétés.			X												OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058DG	Régime fiscal des groupes de sociétés, État de suivi des déficits ordinaires et des amortissements réputés différés d'ensemble et affectation des moins-values à long terme d'ensemble.			X												OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058ER	Régime fiscal des groupes de sociétés, État des rectifications apportées au résultat et aux plus et moins values nettes à long terme pour la détermination du résultat d'ensemble.			X	X											OUI	OUI
Liasse fiscale BIC-IS	2058ES	Régime fiscal des groupes de sociétés, État des rectifications apportées au résultat et aux plus et moins values nettes à long terme pour la détermination du résultat d'ensemble lors de la sortie, de la fusion ou de la scission de la société membre.			X	X											OUI	OUI
Liasse fiscale BIC-IS	2058FC	Régime fiscal des groupes de sociétés, fiche de calcul des résultats et des plus values nettes à long terme pour l'imputation des déficits et moins values antérieurs à l'intégration.				X											OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058RG	Régime fiscal des groupes de sociétés, Détermination du résultat fiscal et des plus values à long terme d'ensemble.			X												OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058PAP	Régime fiscal des groupes de sociétés. Etat des rectifications apportées au résultat d'ensemble et aux plus ou moins values nettes à long terme d'ensemble au titre des opérations liées à des sociétés intermédiaires			X	X											NON	OUI

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Liasse fiscale BIC-IS	2058PV	Régime fiscal des groupes de sociétés, Etat des plus ou moins values de cession d'éléments d'actif immobilisé entre sociétés du groupe.			X												NON	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058SG	Régime fiscal des groupes de sociétés, État des subventions et abandons de créances entre sociétés du groupe consentis ou reçus à compter du 1 ^{er} janvier 1992.			X												OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2058TS	Régime fiscal des groupes de sociétés, Tableau de synthèse du résultat et des plus ou moins values des sociétés membres du groupe à retenir pour la détermination du résultat d'ensemble.			X												OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059A	12 - Détermination des plus ou moins values.	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059A2	12 - Détermination des plus ou moins values.					X		X								NON	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059B	13 - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion ou d'apport.	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059B2	13 - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion ou d'apport.					X		X								NON	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059C	14 - Suivi des moins-values à long terme.	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059D	15 - Affectation des plus values à long terme.	X				X		X								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059E	16 - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	X				X		X					X			OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059F	Composition du capital social	X				X ²		X ²								OUI	NON
Liasse fiscale BIC-IS	2059G	Filiales et participations	X				X ²		X ²								OUI	NON
Annexe fiscale	2059H	Structure des détentions du capital de la déclarante	X	X			X	X	X		X	X					OUI	NON
Annexe fiscale	2059I	Structure des participations détenues par la déclarante	X	X			X	X	X		X	X					OUI	NON

WEB-DECLARATIONS

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Déclaration BIC-IS	2065	Impôt sur les sociétés.	X	X	X												NON	NON
Déclaration BIC-IS	2065BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065.	X	X	X												OUI	NON
Annexe fiscale	2067	Relevé de frais généraux	X	X			X	X	X		X	X					NON	NON
Annexe fiscale	2069A	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	X	X	X		X	X	X		X	X					NON	OUI
Annexe fiscale	2069A12	Crédit d'impôt en faveur de la recherche – Etats annexes 1 et 2	X	X	X		X	X	X		X	X					NON	OUI
Annexe fiscale	2069RCI	Réductions et crédits d'impôts de l'exercice	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			OUI	OUI
Déclaration RF 72	2072S	Déclaration de résultats 2072 simplifiée												X			NON	NON
Liasse fiscale RF 72	2072SA1	Annexe immeuble de la 2072 simplifiée												X			NON	NON
Liasse fiscale RF 72	2072SA2	Annexe associé personne physique/BNC des 2072 simplifiée												X			NON	NON
Liasse fiscale RF 72	2072E	Calcul de la valeur ajoutée												X			OUI	NON
Annexe fiscale	2082	Bénéfice du dispositif des Zones Franches d'Activité dans les départements d'outre-mer	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	NON
Annexe fiscale	2083	Aide fiscale à l'investissement outre-mer	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			NON	NON
Annexe fiscale	2083M	Aide fiscale à l'investissement outre-mer	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			NON	NON
Déclaration BA	2139	Impôt sur le revenu, Bénéfices agricoles: régime du bénéfice réel simplifié.										X					NON	NON
Liasse BA	2139A	1 - Bilan simplifié										X					OUI	NON
Liasse BA	2139B	2 - Compte de résultat de l'exercice (en ligne)										X					OUI	NON
Déclaration BA	2139BIS	Impôt sur le revenu, Bénéfices agricoles: régime du bénéfice réel simplifié, annexe à la déclaration N°2139.										X					OUI	NON

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Liasse BA	2139C	Composition du capital social										X					OUI	NON
Liasse BA	2139D	Filiales et participations										X					OUI	NON
Liasse BA	2139E	Relevé des provisions										X					OUI	NON
Déclaration BA	2139TER	Impôt sur le revenu, Bénéfices agricoles: régime du bénéfice réel simplifié, annexe à la déclaration N°2139										X					OUI	NON
Déclaration BA	2143	Impôt sur le revenu, Bénéfices agricoles: régime du bénéfice réel normal									X						NON	NON
Déclaration BA	2143VER	Verso du 2143									X						OUI	NON
Liasse BA	2144	1 - Bilan - Actif									X						OUI	NON
Liasse BA	2145	2 - Bilan - Passif									X						OUI	NON
Liasse BA	2146	3 - Compte de résultat de l'exercice (en liste)									X						OUI	NON
Liasse BA	2146BIS	4 - Compte de résultat de l'exercice (suite)									X						OUI	NON
Liasse BA	2147	5 - Immobilisations									X						OUI	NON
Liasse BA	2147BIS	5 bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables.									X						OUI	NON
Liasse BA	2148	6 - Amortissements.									X						OUI	NON
Liasse BA	2149	7 - Provisions inscrites au bilan.									X						OUI	NON
Liasse BA	2150	8 - État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice									X						OUI	NON
Liasse BA	2151	9 - Détermination du résultat fiscal.									X						OUI	NON
Liasse BA	2151BIS	10 - Déficit et provisions non déductibles									X						OUI	NON
Liasse BA	2151TER	11 - Renseignements divers									X						OUI	NON
Liasse BA	2152	12 - Détermination des plus ou moins values									X						OUI	NON
Liasse BA	2152BIS	13 - Affectation des plus-values, moins-values et autres éléments soumis au même régime fiscal.									X						OUI	NON
Liasse BA	2153	Composition du capital social									X						OUI	NON
Liasse BA	2154	Filiales et participations									X						OUI	NON

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Annexe fiscale	2257	Déclaration relative à la politique de prix de transfert	X	X	X		X	X	X		X		X	X			NON	OUI
Annexe fiscale	2258	Déclaration pays par pays	X	X	X												NON	OUI
Annexe fiscale	2260	Déclaration spéciale en cas de fusion ou apport partiel d'actif placé sous le régime de l'art. 210 A du CGI au profit d'une personne morale étrangère	X	X	X												NON	OUI
Annexe fiscale	2463	Régime fiscal des groupes de sociétés – Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 223 B bis du CGI				X											NON	NON
Annexe fiscale	2464	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	X	X		X								X			NON	NON
Annexe fiscale	2467	Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit				X											NON	NON
Annexe fiscale	2468	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	X	X			X	X			X	X	X				NON	NON
Annexe fiscale	3030	Examen de conformité fiscale – Compte-rendu de mission	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			NON	NON
Autre annexe	ANNEXLIB01	Annexe libre modèle 01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		NON	OUI
Autre annexe	ANNEXLIB02	Annexe libre modèle 02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		NON	OUI
Autre annexe	ATTESTAPEC	Attestation de recours à un professionnel de comptabilité habilité					X	X	X	X	X	X	X				NON	NON
Autre annexe	CA17PROREC	Détail des produits à recevoir	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	NON
Autre annexe	CA18CHAPAY	Détail des charges à payer	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	NON

Section	Code document EDI	Libellé	IS RN	IS RS	IS GT	IS GM	BIC RN	BIC RS	BIC MN	BIC MS	BA BN	BA BS	BNC DC	RF 72	FL CV	FL CF	Case "Formulaire néant"	Formulaire répétable
Autre annexe	CA19CHAREP	Détail des charges à répartir sur plusieurs exercices.	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	NON
Autre annexe	CA20CHAAVA	Détail des charges constatées d'avance	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	NON
Autre annexe	CA21PROAVA	Détail des produits constatés d'avance	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	NON
Autre annexe	CALC219BF4	Montant et nature des résultats de l'exercice que la société entend soumettre au taux réduit de l'article 219-I-b du CGI	X	X													NON	NON
Annexe fiscale	DECLOYER	Déclaration des loyers														X	NON	NON
Autre annexe	DEMAGREZFU	Zones franches urbaines, demande d'agrément.	X	X			X	X	X				X				NON	NON
Autre annexe	DRESZONE	Modèle de l'état à joindre à la déclaration de résultats par les entreprises nouvelles bénéficiant des allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	NON
Autre annexe	DRESZFUREC	Zones franches urbaines, fiche de calcul recto.	X	X			X	X	X				X				NON	NON
Autre annexe	DRESZFUVER	Zones franches urbaines, fiche de calcul, verso.	X	X			X	X	X				X				NON	NON
Autre annexe	LTENG219B4	Répartition du capital de la société qui souhaite bénéficier du dispositif de l'article 219-I-b du CGI	X	X													NON	NON
Autre annexe	SUIV093REC	Tableau de suivi pour bénéficier des dispositions de l'Art. 93 A du CGI. Recto.											X				NON	NON
Autre annexe	SUIV093VER	Tableau de suivi pour bénéficier des dispositions de l'Art. 93 A du CGI. Verso.											X				NON	NON
Autre annexe	SUIV219REC	IS, État de suivi d'incorporation des bénéficiaires au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux de 19% (Art 219-I-f du CGI), Recto	X	X													NON	NON
Autre annexe	SUIV219VER	IS, État de suivi d'incorporation des bénéficiaires au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux de 19% (Art 219-I-f du CGI), Verso.	X	X													NON	NON
Autre annexe	SUIVPVSUIM	Etat de suivi des sursis et reports d'imposition	X	X			X	X	X		X	X	X				NON	OUI

WEB-DECLARATIONS

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.

The screenshot shows the 'Web-Déclarations' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Accueil', 'Suivi des dépôts', 'Suivi des réceptions', 'Web-Déclarations', 'Historique', 'Relevés de Comptes', 'Dépôt', 'Alertes', 'Gestion des comptes', 'Contact', and 'Aide'. The main area is titled 'Web-Déclarations' and contains a list of services: WEB-TVA, WEB-TDFC, WEB-PAIEMENT, and WEB-REQUETE. Below this are three PDF icons: 'Manuel de Web-Déclarations', 'Dates Limites TVA réelles', and 'Fiche explicative DGFIP sur la DLS'. A section titled 'Gestion de vos redevables' has search fields for 'SIRET' (079555) and 'Raison Sociale', with checkboxes for 'Afficher les redevables secondaires' and 'Afficher les redevables désactivés', and a 'Rechercher' button. Below the search is a table of results with 8 rows. Each row has columns for SIREN, NIC, Raison Sociale, TVA, TDFC, PAIEMENT, REQUETE, and action buttons (Consult, Modif, Dupl, Historique, Suppr, and Télédéclarer). At the bottom, there are buttons for 'Créer un nouveau redevable' and 'Importer des redevables'. Red annotations with numbers 1 through 9 point to various elements: 1 points to the 'Rechercher' button; 2 points to the 'Importer des redevables' button; 3, 4, 5, 6, 7, and 8 point to the 'Télédéclarer' buttons in the table rows; 9 points to the 'Créer un nouveau redevable' button.

Critères de recherche d'un redevable

Cliquez pour créer un nouveau redevable

Cliquez pour télé-déclarer

Cliquez pour importer des redevables en masse

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

- Gérer une liste de redevables
- Envoyer une télédéclaration
- Editer un récapitulatif de la télédéclaration
- Suivre les télédéclarations
- Refaire une télédéclaration (on parle alors de « rejeu »)
- Archiver les télédéclarations
- Consulter les télédéclarations 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					Télédéclarer
123456789	00017	TEST 3 BNC					Télédéclarer
123456789	00018	TEST BIC RN					Télédéclarer
123456789	00019	TEST 5 RF					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. **Dupliquer un redevable** : Permet de créer un nouveau redevable à partir des informations du redevable en cours. **Cette fonction est particulièrement utile notamment lors de la gestion de la multi-activité.** En effet, si un redevable, pour la même téléprocédure (EDI-TDFC pour l'exemple) dispose de 2 activités distinctes au sens fiscal (BA et BIC), il est alors utile pour l'administration fiscale de déposer une déclaration relative à chacun des régimes. Or, ce sont les mêmes coordonnées, même identification Siret, seule la ROF (Référence d'Obligation Fiscale) change. Cette fonctionnalité permet donc de « dupliquer » un redevable et de changer les seules informations pertinentes relatives à l'activité concernée.
6. **Consulter l'historique** des déclarations télétransmises
7. **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

Cliquez pour réactiver le redevable

8. **Télédéclarer** : permet d'accéder à l'interface de saisie d'une télédéclaration.
9. **Importer des redevables** : permet de créer des redevables via l'import d'un fichier CSV structuré.

Gestion de vos redevables

SIRET : 079555 Raison Sociale : Afficher les redevables secondaires Afficher les redevables désactivés Rechercher

Résultats 8 redevable(s)

SIREN	NIC	REDE	...	Dupliquer	Historique	Supprimer	Télédéclarer
079555439	00029	REDE	...				Télédéclarer
079555488	00034	IS1	...				Télédéclarer
079555496	00045	Test	...				Télédéclarer
079555504	00053	Test	...				Télédéclarer
079555579	00014	Com	...				Télédéclarer
079555595	00010	TEST BNC & CVAE 2	•				Télédéclarer
079555777	00014	TEST BIC IR RS & TVA MR	• •				Télédéclarer
079555793	00011	TEST BIC IS RS	•				Télédéclarer

Créer un nouveau redevable Importer des redevables

Import CSV

Vous avez la possibilité d'importer massivement vos redevables à partir d'un fichier CSV dont le format est défini dans le [manuel](#)

CSV sans Entete ?

Fichier CSV redevables_webdeclarations_OK.csv

Annuler Importer

L'import se fait en 3 étapes :

1. Sélection du fichier CSV à partir de votre disque dur/emplacement réseau/lecteur externe ...
2. Affichage partiel du contenu du fichier puis import effectif ;
3. Compte-rendu d'import.

Confirmation de l'import CSV
Le fichier CSV contient 6 redevables valides

Ligne	SIREN	NIC	Raison Sociale	N° Dossier	Abonnements
1	056583347	00002	IMPORT REDEVABLE 1 OK COMPLEMENT RAISOC 1	NUMERO_DOSSIER_TEST_12345	WEB-TVA, WEB-TDFC, WEB-PAIEMENT, WEB-REQUETE
2	000848465	00001	IMPORT REDEVABLE 2 OK		WEB-TVA, WEB-TDFC, WEB-PAIEMENT, WEB-REQUETE
3	077077352	00001	IMPORT REDEVABLE 3 OK TVA		WEB-TVA
4	063176754	00024	IMPORT REDEVABLE 4 OK TDFC		WEB-TDFC
5	097180558	00021	IMPORT REDEVABLE 5 OK PAIEMENT		WEB-PAIEMENT
6	097180558	00021	IMPORT REDEVABLE 6 OK REQUETE		WEB-REQUETE

Confirmez-vous vouloir importer ces redevables ?

Annuler Confirmer

Le fichier CSV contient des erreurs
11 erreur(s) trouvée(s)

Ligne	Donnée	Nom Donnée	Valeur Lue	Format / Règle	Commentaire
3	23	Régime TVA			Donnée Obligatoire
3	24	Périodicité TVA			Donnée Obligatoire
3	25	ROF TVA			Donnée Obligatoire
4	24	Périodicité TVA			Donnée Obligatoire
4	25	ROF TVA			Donnée Obligatoire
5	23	Régime TVA	RX	RegimeTvaEnum	Non respect de l'énumération
5	25	ROF TVA	TXA1	^TVA[1-9][0-9]{0,2}\$	Non respect du format
6	24	Périodicité TVA	X	PeriodiciteTvaEnum	Non respect de l'énumération
6	25	ROF TVA	TVA15555	^TVA[1-9][0-9]{0,2}\$	Non respect du format
8	28	Régime Imposition	IS,IR	IS,IR	Non respect de l'énumération
9	28	Régime Imposition	IR	IS	Non respect de l'énumération

Aucun redevable n'a été créé, veuillez corriger et réimporter le fichier.

Retour

Merci de vous référer aux annexes en fin de document pour toutes les informations relatives au format d'import notamment.

2 – Saisie / Gestion des redevables

Créer – Editer - Consulter

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

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.ASPOne.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

Abonnement aux services : WEB-TVA WEB-TDFC WEB-PAIEMENT WEB-REQUETE

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

SIREN * :

NIC :

Raison Sociale * :

Forme Juridique :

Code NAF/APE :

Numéro Voie :

Suffixe Voie :

Nom Voie * :

Complément :

Code Postal * :

Ville * :

Lieu-dit :

Pays * :

Email * :

Telephone :

N° Dossier : 

Informations sur le signataire

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

Titre :

Nom :

Qualité :

* Champ devant obligatoirement être renseigné
** Champ obligatoire si la service correspondant est actif

Si les informations sur le signataire sont saisies dans la fiche redevable, les champs de signature de certains formulaires 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:	18/09/2014			
	Lieu:	Saint-Etienne			
	Nom du signataire:	Martin DUPOND			
	Qualité du signataire:	Responsable			

Référence Dossier :

Cette référence ~~peut-être~~ peut être personnalisée et sera reprise – si renseignée – dans le flux EDI transmis et pourra servir de critère de recherche dans l'écran de suivi des flux :

Critères avancés

Période de dépôt
Du 03/01/2017 à 00:00
Au [] à []

Caractéristiques du dépôt
Type de dépôt []
Statut [Tout statut]
Visualiser les dépôts de TEST

Identification du dossier
N° ADS []
SIREN/SIRET []
ROF []
N° Fiscal []
NIR []
N° Dossier DOSS001

Téléprocédures
Tous/Aucun
AED, DADSU, DRP, DSI, DSN, DUCS, DUE, IR, PAIEMENT

Compte Secondaire
Inclure tous les comptes secondaires
fdn.brunol, fdn2.brunol, tbnst1.brunol, tbn1.brunol, tbn2.brunol, TestLong.brunol, TestLongeur5.brunol, testpry.brunol

Nombre de résultat par page: 50 | Colonne pour le tri: Date de dépôt | Descendant | Réinitialiser | Exporter | Rechercher

Résultats 1 déclarations trouvée(s)

Date dépôt	Compte	Type	Test	N°ADS	Type de déclaration	Redevable	N° Dossier	Nom Dossier	Destinataire	Période Déclarée	Echéance	Etat	Fichier	CR
03/01/17 17:30	brunol	WEB	•	59352	TVA Déclaration TVA	079555439	DOSS001	BIC RNIR - TVA RN M	DGPIP	01/12/16 31/12/16		✓✓✓✓		

Informations Fiscales

Abonnement aux services : WEB-TVA WEB-TDFC WEB-PAIEMENT WEB-REQUETE

Abonnement aux services : WEB-TVA WEB-TDFC WEB-PAIEMENT WEB-REQUETE

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

Paramétrage Commun

Période Exercice * : Exercice Civil **4**

Début Exercice * : 01/01 au format JJ/MM

Fin exercice * : 31/12 au format JJ/MM

Paramétrage TVA

Régime TVA ** : Régime Réel Normal

Périodicité ** : Mensuel

ROF TVA ** : TVA1 ?

Paramétrage Fiscal

Paramétrage commun

ROF CVAE : CVAE1 ?

Paramétrage spécifique TDFC

Catégorie Fiscale ** : Bénéfices industriels et commerciaux **1**

Régime Fiscal ** : Réel normal **2**

Régime Imposition : Impôt sur le revenu **3**

ROF Fiscale : BIC1 ?

ROF CFE : ?

Monnaie de dépôt ** : EUR

Paramétrage spécifique PAIEMENT

ROF IS : IS1 ?

ROF TS : TS1 ?

ROF RCM : RCM1 ?

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 », « Régime Groupe Membre du Groupe », « Régime Groupe Tête de Groupe »
- 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

WEB-DECLARATIONS

[Page Précédente](#)

Modification d'un redevable

Abonnement aux services : WEB-TVA WEB-TDFC WEB-PAIEMENT WEB-REQUETE

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

Pour WEB-TVA/PAIEMENT uniquement : le paiement s'effectue obligatoirement par télévirement

Compte Bancaire n°1

IBAN :

BIC :

Compte Bancaire n°2

IBAN :

BIC :

Compte Bancaire n°3

IBAN :

BIC :

* Champ devant obligatoirement être renseigné
** Champ obligatoire si la service correspondant est actif

Vous pouvez saisir jusqu'à 3 RIB/IBAN. **Attention** : Dans le cadre de la migration SEPA initiée par la DGFIP en date du **27 octobre 2015**, vous devez désormais saisir un IBAN et indiquer de façon **obligatoire un code BIC** ; Il est à noter que les comptes étrangers sont désormais autorisés (exploitables depuis le 1^{er} décembre 2015), pour peu qu'ils soient détenus auprès d'un organisme financier/bancaire adhérent au réseau SEPA.

➤ Depuis le 28 Octobre 2015, tous les nouveaux comptes devront obligatoirement être référencés sur votre espace professionnel (impots.gouv.fr) et le mandat DGFIP devra être téléchargé et transmis à votre établissement bancaire.

Destinataires personnalisés

Abonnement aux services : WEB-TVA WEB-TDFC WEB-PAIEMENT WEB-REQUETE

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.

Rechercher OGA | Supprimer OGA

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.

Rechercher Expert Comptable | Supprimer Expert Comptable

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 simultané 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 télétransmettez, ces destinataires seront automatiquement pré-cochés (en TDFC & TVA).

Alertes Fiscales

Abonnement aux services : WEB-TVA WEB-TDFC WEB-PAIEMENT WEB-REQUETE

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	

Ajouter une alerte fiscale

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 du 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.

Message d'avertissement duplication de redevable :

Confirmation ✕

Attention, nous avons déterminé que certains paramètres fiscaux de ce redevable faisaient doublons avec un ou plusieurs autres redevables portant le même SIREN :

- La ROF TVA1 est déjà utilisée par le redevable REDEVABLE TEST du compte brunol
- La ROF BIC1 est déjà utilisée par le redevable REDEVABLE TEST du compte brunol
- La ROF TS1 est déjà utilisée par le redevable REDEVABLE TEST du compte brunol
- La ROF IS1 est déjà utilisée par le redevable REDEVABLE TEST du compte brunol
- La ROF RCM1 est déjà utilisée par le redevable REDEVABLE TEST du compte brunol

Nous vous rappelons que :

- En TVA / TDFC / PAIEMENT, dans le cas de plusieurs activités, vous devez disposer d'une ROF distincte par activité.
- En REQUETE, la demande s'effectue pour la société (SIREN) et non pour chaque établissement / activité

Dans le cas où certaines informations soient doublonnées, notamment dans le cadre de l'usage de la fonctionnalité « duplication », un message d'information – non bloquant – vous informe que les ROFS sont toujours identiques entre les redevables.

3 – Historique

En cliquant sur cet icône , vous pouvez accéder à l'historique des déclarations effectuées par le redevable sur lequel vous êtes positionné ;

Vous pouvez également accéder directement à l'historique général à partir du sous-menu de « Web-déclarations » dans votre espace privé :



Web-Déclarations

Recherche des déclarations soumises

Date de Soumission : Du : 24/03/2015 Au : SIRET : 079556270 Raison Sociale : Type de Déclaration : Déclaration fiscale Test Afficher les déclarations des redevables secondaires Destinataire : ROF :

Résultats 7 déclaration(s) soumise(s)

SIREN	NIC	Raison Sociale	Type Déclaration	Test	Millésime	ROF	Période	Echéance	Montant Versé	Date Soumission	Destinataires	Récap.	Rejouer
079556270	00019	BIC IR RN	Déclaration fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	16	BIC1	01/01/16 au 31/12/16	30/01/17 17:17		30/01/17 17:17	DGFI, Banque de France		<input type="button" value="Rejouer"/>
079556270	00019	BIC IR RN	Déclaration fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	16	BIC1	01/01/16 au 31/12/16	30/01/17 15:59		30/01/17 15:59	DGFI		<input type="button" value="Rejouer"/>
079556270	00019	BIC IR RN	Déclaration fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	15	BIC1	01/01/14 au 31/12/14	30/01/17 14:42		30/01/17 14:42	DGFI, Banque de France		<input type="button" value="Rejouer"/>
079556270	00019	BIC IR RN	Déclaration fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	15	BIC1	01/01/14 au 31/12/14	27/01/17 17:50		27/01/17 17:50	DGFI		<input type="button" value="Rejouer"/>
079556270	00019	BIC IR RN	Déclaration fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	15	BIC1	01/01/14 au 31/12/14	26/02/16 15:23		26/02/16 15:23	DGFI, Banque de France		<input type="button" value="Rejouer"/>
079556270	00019	BIC IR RN	Déclaration fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	15	BIC1	01/01/14 au 31/12/14	24/03/15 16:12		24/03/15 16:12	DGFI		<input type="button" value="Rejouer"/>
079556270	00019	BIC IR RN	Déclaration fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	15	BIC1	01/01/14 au 31/12/14	24/03/15 15:52		24/03/15 15:52	DGFI		<input type="button" value="Rejouer"/>

Tous les montants sont exprimés en euros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. **Identifiant société** : Siret (SIREN + Code NIC) / Raison sociale de l'entreprise pour qui la télédéclaration a été effectuée.
2. **Type de déclaration** : Liste le type de déclaration (TVA, Paiement, Liasses, CVAE,..)
3. Web-Déclarations peut émettre des déclarations en mode « **test** » ; Ce statut est alors indiqué par une coche noire.
4. **Millésime** : correspond au millésime dans lequel a été effectuée la déclaration.
5. **Périodes** : correspond à la date de début/fin sur laquelle porte votre déclaration.
6. **Echéance** : Si la déclaration comporte une échéance (2571, 3514, .. par exemple), l'information est indiquée ici.
7. **Montant Versé** : Si votre déclaration comporte un téléversement, le montant de ce dernier est reporté ici.
8. **Date de soumission** : date horodatée à laquelle a été soumise votre déclaration vers les destinataires ;
9. **Destinataires** : Liste l'ensemble des destinataires vers lesquels sont parties vos télédéclarations.
10. Vous pouvez **visualiser/imprimer** chacun des formulaires contenus dans votre déclaration, ou visualiser/imprimer le récapitulatif de votre soumission.
11. **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 ...).

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 :

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

Cliquez pour
imprimer le
formulaire

Cliquez pour
visualiser le
formulaire

Accédez au suivi
directement en
cliquant ici

✓ 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

Retour

Imprimer Récapitulatif

Imprimer Tous les Formulaires

Cliquez pour imprimer
le récapitulatif de
votre déclaration

Cliquez pour
imprimer toute
la déclaration



Une déclaration peut contenir 1 à n formulaires ...

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.

Le portail qui vous ouvre toutes les portes

Monsieur Pierre DUPONT / COMPTE ASPIENT DEV / aspient Déconnexion

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
- WEB-REQUETE : Demande de la liste des locaux pour la réforme des valeurs locatives

[Manuel Utilisateur](#) de WEB-DECLARATIONS [Dates Limites TVA réelles](#) [Fiche explicative DGFiP sur la DLS](#)

Gestion de vos redevables

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

Résultats 6 redevable(s) trouvé(s)

SIREN	NIC	Raison Sociale	TVA	TDFC	PAIEMENT	REQUETE	Consulter	Modifier	Historique	Supprimer	Télédéclarer
079555595	00010	BNC DC		•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079556080	00012	BA RS		•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079556106	00023	BA RN		•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079556270	00019	BIC IR RN		•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079556676	00017	BIC IR RS		•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079556817	00017	BIC IS RS		•							<input type="button" value="Télédéclarer"/>

Cliquez pour Télédéclarer

Une fois que vous avez cliqué sur « **Télédéclarer** » pour le redevable sélectionné, choisissez le type de télédéclaration 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

Formulaire Principal

Seules les types de déclaration que vous voyez dans la liste sont disponibles. Si le type de déclaration que vous voyez dans la liste n'est pas celui que vous souhaitez, cliquez sur le bouton "Modifier" dans la colonne "Modifier" de la table des redevables.

* 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, vérifiez/complétez 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 :

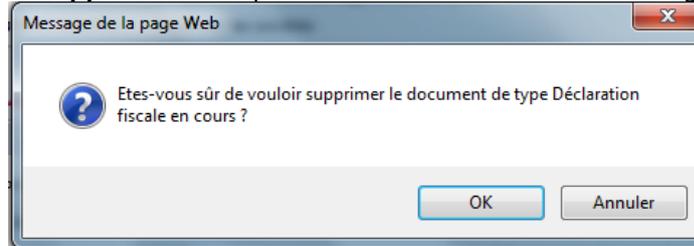
Reprendre le document de type Déclaration fiscale en cours

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

3

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 intégréé 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 :

Télédéclarer - 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 de déclaration fiscale

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

 →

Voir Glossaire p63

 →

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. Dans ce cas, cliquer sur le bouton « **Rejouer** » sur la déclaration qui vous intéresse.

Nouveautés 2017 - « REJEU » sur millésimes distincts

Depuis le 8 février 2017, Web-déclarations vous permet désormais d'effectuer un rejeu sur millésimes différents. Cela signifie que vous avez la faculté de reprendre une déclaration effectuée au titre de 2016 par exemple et de récupérer tout son contenu (formulaires + données) dans le nouveau millésime 2017. Bien entendu, si des évolutions sont apparues entre les deux millésimes, seules les formulaires et données persistantes pourront être repris.

Télédéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification

Redevable

SIREN : 079556270 Raison Sociale : BIC IR RN

Démarrer un nouveau document de type Déclaration fiscale

Début Exercice *: 01/01/2016

Fin Exercice *: 31/12/2016

Durée Exercice *: 12

Dépôt de Test :

Mode de dépôt :

Cession/Cessation d'activité :

Référence Obligation Fiscale *: BIC1

Arrêté provisoire des comptes :

Fin Exercice Précédent : 31/12/2015

Durée Exercice Précédent : 12

J'accepte l'utilisation de l'adresse mail du redevable pour la transmission d'information par la DGFIP

Vous pouvez reprendre les derniers documents de type Déclaration fiscale dont la saisie a été suspendue :

Test	Millésime	ROF	Période	Date Suspension	Reprendre	Supprimer
●	16	BIC1	01/01/16 au 31/12/16	30/01/17 17:13	<input type="button" value="Reprendre"/>	<input type="button" value="✖"/>
●	15	BIC1	01/01/14 au 31/12/14	30/01/17 17:31	<input type="button" value="Reprendre"/>	<input type="button" value="✖"/>

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

Test	Millésime	ROF	Période	Date Soumission	Destinataires	Rejouer
●	16	BIC1	01/01/16 au 31/12/16	30/01/17 17:17	DGFIP, Banque de France	<input type="button" value="Rejouer"/>
●	15	BIC1	01/01/14 au 31/12/14	30/01/17 14:42	DGFIP, Banque de France	<input type="button" value="Rejouer"/>

« **Reprendre** » : permet de convertir une déclaration suspendue dans le millésime N-1 qui n'a jamais été soumise vers le nouveau millésime

Choix du mode de reprise

Souhaitez-vous reprendre la déclaration en l'état ou la convertir dans le nouveau millésime ?

« **Rejouer** » : permet de convertir une déclaration soumise dans le millésime N-1 vers le nouveau millésime

Choix du mode de rejeu

Souhaitez-vous rejouer la déclaration en l'état ou la convertir dans le nouveau millésime ?

Remarque 1 : l'utilisateur peut faire le choix de « Ne pas convertir » et ainsi continuer à télédéclarer sur le millésime originel (dans ce cas s'il ajoute des formulaires, ce seront les formulaires de la campagne du millésime initial). Attention : En TDFC, vous pouvez rejouer jusqu'à maximum 2 millésimes (N-1, N).

Remarque 2 : la boîte de dialogue pour effectuer le choix « ne pas convertir / convertir » ne s'affiche que si l'on clique en regard d'une déclaration TDFC dans le millésime N-1.

- **Rapport de conversion :**

Que ce soit dans le cadre d'une « reprise » ou d'un « rejeu », si vous faites le choix de convertir une déclaration dans le nouveau millésime, un rapport de conversion s'affiche, vous détaillant notamment la liste des formulaires et données qui n'auraient pu être convertis :

Conversion de votre Déclaration fiscale

Redevable

SIREN : 079556676 Raison Sociale : BIC IR RS
 Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS
 Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réel simplifié
 Régime Imposition : Impôt sur le revenu

Identification du document de type Déclaration fiscale

Début Exercice * : 01/01/2016 Cession/Cessation d'activité :
 Fin Exercice * : 31/12/2016 Référence Obligation Fiscale * : BIC1
 Durée Exercice * : 12 Arrêté provisoire des comptes :
 Dépôt de Test : Fin Exercice Précédent : 31/12/2015
 Mode de dépôt : Durée Exercice Précédent : 12
 J'accepte l'utilisation de l'adresse mail du redevable pour la transmission d'information par la DGFIP

Rapport de conversion des formulaires du millésime 15 vers le millésime 16



Veuillez noter les avertissements suivants par rapport à la conversion des formulaires

Les formulaires suivants n'ont pas pu être convertis car ils n'existent plus dans le nouveau millésime :

Formulaire	Libellé
2079-A	Crédit d'impôt apprentissage
2079-CICE	Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
2079-FCE	Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants

Les données suivantes n'ont pas pu être converties car elles n'existent plus dans le nouveau millésime :

Formulaire	Code	Type	Occur.	Libellé	Valeur
2031	HA	Date		Signature du déclarant, date de signature	02/03/2015
2031	HB	Adresse / Coordonnées		Signature du déclarant, lieu	test
2031	HB	Adresse / Coordonnées		Signature du déclarant, nom et prénom	TEST
2031	HB	Adresse / Coordonnées		Signature du déclarant, qualité du signataire	TEST
2083	TE	Date		Date de signature de la déclaration	03/03/2015
2083	TF	Adresse / Coordonnées		Ville de signature de la déclaration	test
2083	TF	Adresse / Coordonnées		Nom du signataire de la déclaration	test
2083	TF	Adresse / Coordonnées		Qualité du signataire de la déclaration	test

Annuler

Valider

- **Validation de la conversion :**

Dans le cas où la conversion est validée, vous serez redirigé vers l'écran standard d'édition des déclarations pour vous permettre de modifier le formulaire d'identification et/ou ajouter/supprimer/modifier des formulaires :

Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

Relevable

SIREN : 079556676 Raison Sociale : BIC IR RS
 Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS
 Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réel simplifié
 Régime Imposition : Impôt sur le revenu

Identification du document de type Déclaration fiscale

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 :
 J'accepte l'utilisation de l'adresse mail du redevable pour la transmission d'information par la DGFIP

Formulaires

Votre Déclaration fiscale contient 7 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Occur.	Bdf	Millésime	Etat	Modifier	Suppr.
2031	Impôt sur le revenu, Bénéfices industriels et commerciaux	1		16	En cours		
2033-A	1 - Bilan Simplifié	1	●	16	En cours		
2033-B	2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice	1	●	16	En cours		
2033-D	4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficit reportables	1	●	16	En cours		
2033-E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	1		16	En cours		
2033-F	Composition du capital social	1	●	16	En cours		
2083	Aide fiscale à l'investissement outre-mer	1		16	En cours		

Choisir un formulaire Ajouter

Destinataires

Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFIP

Banque de France**

Annuler
Supprimer
Suspendre
Imprimer
Envoyer

Remarque : l'état des formulaires convertis passe à « En cours » après la conversion afin d'obliger une relecture et nouvelle validation de tous les formulaires qui composent la déclaration.

Etapes 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 * : 01/04/2012 **2**

Fin Exercice * : 31/03/2013

Durée Exercice * : 12

Dépôt de Test :

Mode de dépôt : Dépôt non provisoire

Cession/Cessation d'activité :

Référence Obligation Fiscale : IS1

Arrêté provisoire des comptes :

Fin Exercice Précédent * : 31/03/2012

Durée Exercice Précédent * : 12

Formulaires

Votre Déclaration fiscale ne contient aucun formulaire **3**

Choisir un formulaire

Ajouter

Destinataires

Veillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFip

Banque de France**

OGA - OGA TEST PASC

4

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

Supprimer Suspendre Enregistrer Envoyer

L'écran est divisé en 4 parties :

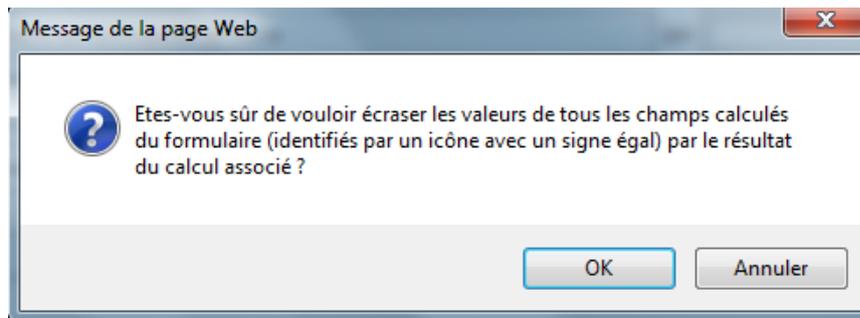
- 1. Redevable** : rappel des informations sur le redevable
- 2. Rappel des éléments d'identification de la déclaration** (modifiables)
- 3. Partie destinée à sélectionner les formulaires** qui vont composer la déclaration
- 4. Destinataires** : ici, vous cochez/ décochez le(s) destinataire(s) prévus 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.

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: 2033 A - 1 - Bilan Simplifié Ajouter

Destinataires

Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFip

Banque de France**

OGA - OGA TEST PASC

9

Supprimer

Suspendre

Enregistrer

Envoyer

* 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

Destinataires

Veillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFip

OGA - OGA TEST PASC

Banque de France**



Attention ! Il est impératif de s'assurer du bon déroulement de votre déclaration dans l'option « suivi des dépôts » 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 avez complètement configuré s'affichent dans cette liste. Si le type de déclaration n'est pas configuré, vérifiez/complétez le paramétrage du redevable.

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

* Champ obligatoire

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

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 *:

Fin Période *:

Dépôt de Test :

Cession/Cessation d'activité :

Redressement Judiciaire :

Référence Obligation Fiscale :

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	<input type="button" value="Rejouer"/>
●	01/07/2013 au 31/07/2013		5 402	5 402	22/08/2014 à 15h29	DGFip	<input type="button" value="Rejouer"/>
●	01/07/2014 au 31/07/2014		2 727	0	22/08/2014 à 15h24	DGFip, OGA, Expert Comptable	<input type="button" value="Rejouer"/>
●	01/07/2014 au 31/07/2014		2 727	2 727	22/08/2014 à 15h23	DGFip	<input type="button" value="Rejouer"/>
●	01/07/2014 au 31/07/2014		2 727	2 727	22/08/2014 à 15h08	DGFip	<input type="button" value="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, ...)

Web-Déclarations vous indique sur quel onglet vous êtes situé en 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 au

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	<input type="text" value="5 000"/>  <input type="text" value="1 000"/> 
OPERATIONS IMPOSABLES en France continentale à un taux particulier de :			
36	Taux 2,10 %	1010	<input type="text" value="1 000"/>  <input type="text" value="21"/> 
37	Anciens taux	1020	<input type="text"/>  <input type="text"/> 
38	Ligne utilisable pour un nouveau taux en métropole		<input type="text"/>  <input type="text"/> 
OPERATIONS IMPOSABLES en Corse à un taux particulier de :			
39	Taux 0,90 %	1040	<input type="text"/>  <input type="text"/> 
40	Taux 2,10 %	1050	<input type="text"/>  <input type="text"/> 
41	Taux 10%	1081	<input type="text"/>  <input type="text"/> 
42	Taux 13 %	1090	<input type="text"/>  <input type="text"/> 
43	Anciens taux	1100	<input type="text"/>  <input type="text"/> 

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 opérerez 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 dûe 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

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

Exemple en WEB-REQUETE

Nous choisirons « Liste des locaux » puis « Valider »

WEB-DECLARATIONS

Gestion de vos redevables

Télédéclarer - Etape 1 : choix du type de déclaration

Redevable

SIRET : 07955543900029 Raison Sociale : BIC RNIR - TVA RN M

Type de déclaration : Liste des locaux

Seules les types de déclaration pour lesquelles le redevable est complètement configuré s'affichent dans cette liste. Si le type de déclaration que vous voulez transmettre n'apparaît pas, veuillez vérifier/compléter le paramétrage du redevable.

* Champ obligatoire

A quoi sert Web-Requête ?

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (codifié à l'article 1498 bis du CGI) prévoit la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et en définit les nouvelles règles de fixation. La valeur locative des locaux professionnels sera désormais déterminée à partir de grilles tarifaires reflétant l'état du marché locatif local. Ces grilles tarifaires devront être mises à jour chaque année à partir d'une collecte des loyers :

- effectuée directement auprès des propriétaires des locaux la première année de mise en place de la révision ;

- déclarés par les professionnels qui les occupent les années suivantes. Ce dispositif est appelé la « mise à jour permanente » des loyers.

Principes législatifs (article 1498 bis et Article 37 de la loi de finances 2012) :

Support de l'obligation déclarative : la déclaration de résultat (dématérialisée);

Contenu de l'obligation déclarative : les informations relatives à chacun des locaux dont les professionnels sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration de résultat. Il s'agit principalement du loyer annuel de chaque local.

Début de l'obligation déclarative : à compter du 1er janvier 2014

Afin que la DGFIP puisse correctement identifier les locaux pour lesquels les loyers auront été déclarés, il est impératif que les usagers utilisent un numéro propre à la DGFIP dit « **numéro invariant** ». Ce numéro doit être à la disposition des usagers en amont.

Ce nouvel outil "WEB-REQUETES" permet donc de requêter les bases de l'Administration pour obtenir les informations relatives aux locaux par SIREN. Dans le cadre de la révision foncière, une obligation pour les entreprises de déclarer leur loyer via Edi-TDFC est en œuvre, déclaration « DECLOYER » qui devra inclure les données remontées par Web-Requête.

WEB-DECLARATIONS

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

Télédéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification

Redevable

SIREN :	079555439	Raison Sociale :	BIC RNIR - TVA RN M
Raison Sociale :	COMPTRE RECETTE BRUNOL		

Démarrer un nouveau document de type Liste des locaux

Mode unitaire :	<input type="checkbox"/>	Type de requête :	Liste des locaux occupés
Dépôt de Test :	<input type="checkbox"/>		

* Champ obligatoire

Lorsque vous sélectionnez comme type de déclaration « *Liste des locaux* », aucun autre choix de formulaire ne vous sera proposé, puisque la requête sera générée sur le SIREN du redevable pour lequel vous avez cliqué sur « Télédéclarer ».

L'écran suivant apparaît :

Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

Redevable	
SIREN :	079555439
Raison Sociale :	COMPTE RECETTE BRUNOL
Raison Sociale :	COMPTE RECETTE BRUNOL
Raison Sociale :	BIC RNIR - TVA RN M

Identification du document de type Liste des locaux	
Mode unitaire :	<input type="checkbox"/>
Dépôt de Test :	<input type="checkbox"/>
Type de requête :	Liste des locaux occupés

Destinataires	
Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Liste des locaux :	
DGFip	<input checked="" type="checkbox"/>

* Champ obligatoire

Le seul destinataire possible est la DGFIP qui est coché par défaut.

Mode unitaire : Certaines sociétés, disposant de beaucoup de locaux loués, doivent déposer en « **mode unitaire** », en prenant soin de cocher cette case si et seulement si ces conditions minimales sont réunies :

- Sociétés faisant partie de la population DGE (CA > 400M€ ou détenue à plus de 50% par une société DGE)
ET
- Au moins 2.000 obligations CFE (locaux loués distincts) pour le même SIREN

Attention ! Une requête déposée en mode unitaire à tort engendrera une désactivation immédiate de votre compte à WEB-Déclarations !

Cinématique des flux Web-Requête

Comme vous l'avez compris, l'objectif de Web-Requête est de vous permettre de récupérer des informations utiles pour vos futures déclarations des Loyers en TDFC, informations dont seule l'Administration dispose.

1. Je pose une requête sur mon redevable (SIREN)
2. La DGFIP retourne un accusé positif si des informations existent pour le SIREN en question ; dans ce cas, un fichier au format CSV (Excel) sera fourni par le portail pour vous permettre de récupérer les informations retournées par la DGFIP (ROF CFE, Invariant, ...)
3. Le fichier est téléchargeable depuis le « Suivi des Télédéclarations », dans votre espace privé, comme le montre l'écran ci-après :

Suivi des dépôts

Critères généraux
Critères avancées

Période de dépôt

Du à

Au à

Caractéristiques du dépôt

Type de dépôt

Statut

Visualiser les dépôts de TEST

Identification du dossier

N° ADS

SIREN/SIRET

ROF

N° Fiscal

NIR

N° Dossier

Téléprocédures

Tous / Aucun

- AED
- DADSU
- DSI
- DSN
- DUCS
- DUE
- IR
- PAIEMENT
- REQUETE

Compte Secondaire

Inclure tous les comptes secondaires

- fdn.brunol
- fdn2.brunol
- tbntst1.brunol
- tbn1.brunol
- tbn2.brunol
- TestLong.brunol
- TestLongeur5.brunol
- testpry.brunol

Nombre de résultat par page
 Colonne pour le tri
 Descendant
 Réinitialiser
 Exporter
 Rechercher

Résultats 45 déclarations trouvée(s)

Date dépôt	Type	Test	N°ADS	Type de déclaration	Redevable	N° Dossier	Nom Dossier	Destinataire	Période Déclarée	Echéance	Etat	Fichier	CR
06/03/15 09:15	EDI	●	50685	REQUETE Liste des locaux	079555470		ENT TEST	DGI			✓✓✓○		
06/03/15 09:14	EDI	●	50684	REQUETE Liste des locaux	12100073198001		SARL BLABLA	DGI			✓✓✓○		
25/02/15 16:18	WEB	●	50452	REQUETE Liste des locaux	079555579	0795557900014	Compte test	DGI			✓✓✓○		
25/02/15 16:10	WEB	●	50451	REQUETE Liste des locaux	079555439	07955543900029	BIC RNIR - TVA RN M	DGI			✓✓✓○		

Pour récupérer le fichier, il suffit de cliquer sur l'icône dans la colonne « Compte-Rendu ».

Génération automatique d'un formulaire DECLOYER

Depuis le 14 mars 2016, une évolution a été portée à Web-Requêtes pour permettre la génération automatique d'un formulaire DECLOYER à partir du résultat d'une requête retournée par la DGFIP.

Cette fonctionnalité ne fonctionne que dans le cas d'une unique ROF CFE pour un ou plusieurs locaux dans la même commune.

1. Cas 1 depuis historique :

Lorsque vous consultez le détail d'une requête qui a obtenu une réponse de la part de la DGFIP, un bouton « **Générer décloyer** » apparaît :

The screenshot shows the 'WEB-DECLARATIONS' interface. On the left is a navigation menu with items: Accueil, Suivi des dépôts, Suivi des réceptions, WEB-DECLARATIONS (selected), Dépôt, Alertes, Gestion des comptes, Contact, and Aide. The main content area is titled 'WEB-DECLARATIONS' and contains the following sections:

- Navigation: [Gestion de vos redevables](#) > [Historique du redevable](#)
- Section: **Récapitulatif de votre Liste des locaux**
- Section: **Redevable**
SIREN : 079555439 Raison Sociale : BIC RNIR - TVA RN M
- Section: **Identification du document de type Liste des locaux**
Mode unitaire : Type de requête : Liste des locaux occupés
Dépôt de Test :
- Section: **Destinataires**
Organisme(s) destinataire(s) auprès desquels la déclaration a été soumise :
DGFIP
- Message: **✓ Cette requête a été soumise le 25/02/2015 à 16h10**
Vous pouvez récupérer la liste des locaux au format CSV si celle-ci est acceptée dans le [suivi web](#)
- Buttons: Retour, Imprimer Récapitulatif, **Générer décloyer** (highlighted with a red circle)
- Footnote: * Champ devant obligatoirement être renseigné

2. Cas 2 : depuis l'écran de déclaration des loyers :

Sur cet écran, une nouvelle liste est affichée contenant les requêtes qui ont obtenues une réponse de la DGFIP avec un bouton « **Générer** ».

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

Test	Période	Date Soumission	Destinataires	Rejouer
	01/01/14 au 31/12/14	19/10/15 17:07	DGFIP	Rejouer
●	01/01/14 au 31/12/14	19/10/15 16:42	DGFIP	Rejouer

Vous pouvez générer une déclaration de loyer à partir des listes de locaux demandées précédemment :

Test	Date Soumission	Générer
●	25/02/2015 à 16h10	Générer
●	25/02/2015 à 12h04	Générer
●	24/02/2015 à 09h39	Générer
●	13/02/2015 à 10h15	Générer
●	12/02/2015 à 14h47	Générer

* Champ devant obligatoirement être renseigné

Dans les 2 cas, en cliquant sur le bouton pour générer le formulaire, Web-déclarations vous positionne directement sur le formulaire DECLOYER en mode « saisie ».

Les zones automatiques reprises depuis la requête sont, pour le formulaire principal :

- La référence du local
- L'invariant du local

L'année en cours est automatiquement renseignée.

La ROF est également automatiquement reprise dans le formulaire d'identification ainsi que le statut « test O/N » de la requête initiale.

2016		DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS : mise à jour permanente des loyers professionnels				DECLOSER		
							Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2016	
Caracteristiques des locaux								
Local				Mise à jour permanente				
Référence du local	Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local		
<input type="text" value="987650000024120B1201462"/>	<input type="text" value="987650000002"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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			Base hors taxe	Taxe due
TVA BRUTE				
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	Champ : AE/MOA Type : Montant Longueur : 18 caractères max.						
Stocks marchandises	Libellé : Total I de l'actif immobilisé, brut						
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (2) clients et comptes rattachés	Zone calculée, cliquez sur le signe égal pour reporter automatiquement le résultat du calcul :						
Créances autres (3)	42309						

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 aucune 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.

OK

	230	<input type="text" value="961"/>	
tion hors TVA (I)	232	<input type="text" value="172080"/>	
	234	<input type="text" value="çè&"/>	
	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
- alpha
- date
- longueur
- montants signés
- Zéro significatif
- Présence obligatoire
- ...

Certains de ces contrôles peuvent être bloquants ou non.

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 modifiez 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 supprimez 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.

6 –Pré-remplissage de certains montants

Quand Si le portail possède dispose de toutes les données nécessaires émanant pour calculer certains montants à partir des déclarations déposées antérieurement, certains reports seront ceux-ci peuvent être préremplis automatiquement.

Le prérequis est d'avoir effectué la saisie des précédentes déclarations par l'intermédiaire desur Web-Déclarations.

→ Crédit TVA CA3

Report du crédit de TVA de la précédente CA3 en tenant compte d'une éventuelle demande de remboursement effectuée entre-temps :

3310CA3 HD/MOA (ligne 22) = 3310CA3 JC/MOA (ligne 27) précédente – 3519 DN/MOA (ligne R)

TVA DEDUCTIBLE			
19	Biens constituant des immobilisations	0703	
20	Autres biens et services	0702	
21	Autre TVA à déduire, dont régularisation de : - TVA sur les produits pétroliers - TVA sur les produits importés hors produits pétroliers - TVA collectée sur autres produits ou PS [cf. notice] ou déductible	0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001	6 490
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)	0603	
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100	23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)
		24	Dont TVA déductible sur importations
		2E	Dont TVA déductible sur les produits pétroliers
		0710	6 490
		0711	

→ Acompte TVA RSI

Pré-remplissage du montant de l'acompte TVA RSI sur le formulaire 3514 :

Si 1^{er} acompte (juillet pour exercice civil) :

$$3514 HA/MOA (ligne 01) = 3517SCA12 VA/MOA (ligne 57) * 55\%$$

Si 2^{ème} acompte (décembre pour exercice civil) :

$$3514 HA/MOA (ligne 01) = 3517SCA12 VA/MOA (ligne 57) * 40\%$$

Remarque : vous n'avez pas d'acompte de TVA à payer pendant l'exercice en cours lorsque le montant de la TVA due pour l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux immobilisations (ligne 57 de la déclaration CA12 / CA12E), est inférieur à 1 000 €.

1 - JE SOUHAITE M'ACQUITTER DU MONTANT DE L'ACOMPTÉ ATTENDU, LE MODULER OU LE SUSPENDRE ET IMPUTER LE CAS ECHÉANT UN ÉVENTUEL CRÉDIT DE TVA			
01	Montant de l'acompte attendu ou modulé		60 778
02	Montant du crédit ou de l'excédent de TVA, figurant sur la précédente déclaration CA12/CA12E, et à déduire éventuellement du montant de l'acompte attendu ou modulé		
03	Montant total de la TVA à payer à la place de l'acompte de TVA (ligne 01 - ligne 02)		60 778
04	Je demande la suspension du ou des acomptes restant à courir	<input type="checkbox"/>	
2 - JE SOUHAITE BÉNÉFICIER D'UN REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA SUR INVESTISSEMENTS			
05	Montant de la TVA collectée au titre du semestre		
06	Montant de la TVA déductible au titre du semestre		
07	Crédit de TVA dégagé au titre du semestre (ligne 06 - ligne 05)		
08	Remboursement de la TVA sur investissements (indiquez le montant du remboursement qui est sollicité dans les conditions habituelles sur le formulaire n° 3519). Ce montant doit être supérieur à 760 EUR. Mon acompte attendu au titre du semestre est égal à 0.		

→ Acompte Paiement IS (Impôt sur les Sociétés)

Pré-remplissage du montant de l'acompte du formulaire 2571 :

Si 1er acompte

2571 CA/MOA (ligne 03) = GE/MOA (ligne 15) du 2572 N-2 / 4

Si 2ème acompte

2571 CA/MOA (ligne 03) = [GE/MOA (ligne 15) du 2572 N-1 / 4] * 2 – CA/MOA (ligne 03) précédent acompte

Si 3ème ou 4ème acompte

2571 CA/MOA (ligne 03) = GE/MOA (ligne 15) du 2572 N-1 / 4

2022		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ET CONTRIBUTION ASSIMILÉES) RELEVÉ D'ACOMPTÉ			2571
VERSEMENTS D'IS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES					
	Imputations		Montants à payer		Minoration (art. 1668 du CGI)
Impôts sur les Sociétés	01		03	4 313	<input type="checkbox"/>
Dont crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	20				
Dont report en arrière de déficit	21				
Dont crédit d'impôt pour investissement en Corse	22				
Dont crédit d'impôt recherche	23				
Dont réduction d'impôt mécénat	24				
Dont excédent du précédent exercice	25				

→ Déduction Acompte CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)

La somme des acomptes [du formulaire 1329AC](#) versés en juin et septembre N est reportée vers la liquidation [du formulaire 1329DEF](#) en mai N+1 :

- Acomptes CVAE :

1329DEF 05/N+1 EB/MOA (ligne I2) = Somme [1329AC N ED/MOA (ligne L)]

- Acomptes Taxe additionnelle :

1329DEF 05/N+1 GC/MOA (ligne J2) = Somme [1329AC N GB/MOA (ligne M)]

- Acomptes Frais de gestion :

1329DEF 05/N+1 HB/MOA (ligne L2) = Somme [1329AC N HA/MOA (ligne O)]

III - CALCUL DE LA COTISATION ET DES FRAIS				
Calcul de la cotisation avant réduction				
8	Cotisation avant réduction (cf notice)			F
Minoration				
9	Exonérations			G
10	Réduction supplémentaire			H
CVAE				
11	CVAE due (I1 = F - G - H) ou cotisation minimum (cf notice)			I1
12	Acomptes de CVAE versés		1 743	I2
13	Solde de CVAE à payer (I3 = I1 - I2 si résultat positif)			I3
14	Montant d'excédent de CVAE constaté (I4 = I2 - I1 si résultat positif)		1 743	I4
Taxe additionnelle				
	Si vous êtes exonéré du paiement de la taxe additionnelle, cochez la case ci-contre		<input type="checkbox"/>	J0
15	Taxe additionnelle due (si J0 n'est pas cochée J1 = I1 x 3,46 %)			J1
En cas de cessation en 2022, le taux de la taxe additionnelle utilisé pour le calcul automatique est de 3,46 %				
16	Acomptes de taxe additionnelle versés		60	J2
17	Solde de la taxe additionnelle à payer (J3 = J1 - J2 si résultat positif)			J3
18	Excédent de taxe additionnelle constaté (J4 = J2 - J1 si résultat positif)		60	J4
Frais de gestion				
20	Frais de gestion dus (L1 = (I1 + J1) x 1 %)			L1
21	Acomptes de frais de gestion versés		18	L2
22	Solde des frais de gestion à payer (L3 = L1 - L2 si résultat positif)			L3
23	Excédent de frais de gestion constaté (L4 = L2 - L1 si résultat positif)		18	L4
Récapitulatif				

→ Imputation Excédent RCM (Revenu des Capitaux Mobiliers)

L'excédent est reporté sur la déclaration RCM suivante :

Si déclaration de Janvier N (échéance Février N)
 $2777\ 02/N\ RQ/MOA\ (ligne\ TC) = 2777\ 01/N\ EE/MOA\ (ligne\ QT)$
Sinon
 $2777\ M/N\ IA/MOA\ (ligne\ JK) = 2777\ M-1/N\ EE/MOA\ (ligne\ QT)$

Cas d'une déclaration de Janvier N avec un excédent constaté sur la précédente déclaration de Décembre :

IMPUTATION DES ACOMPTES VERSES : DECLARATION RELATIVE AU MOIS DE JANVIER		Impôt
Partie I : Si vous avez déclaré un acompte à la rubrique "Versement des acomptes" de votre déclaration relative au mois de septembre de l'année précédente, veuillez reporter ci-dessous les éléments déclarés en case ABB de cette déclaration :		
ABB	Acompte sur les prélèvements sociaux	
Partie II : Déclaration déposée en février de l'année en cours au titre des revenus de janvier de l'année en cours		Impôt
TJ1	PQ+PU sous déduction des acomptes versés : situation payante	
TJ2	PQ+PU sous déduction des acomptes versés : situation créditrice	
TC	Report de la ligne QT de décembre de l'année précédente (*)	5 720
TG1	Total après imputations : situation payante	
TG2	Total après imputations : situation créditrice	5 720
(*) Report du montant excédentaire dégagé sur la déclaration 2777 de décembre N-1.		

Cas d'un autre mois avec un excédent constaté précédemment :

Régularisations		Impôt
A partir de la déclaration n° 2777 créditrice		
JK	Report du ou des montant(s) excédentaire(s) "ligne QT" dégagés sur la (les) précédente(s) déclaration(s) 2777 (*)	9 470
(*) Exception : Si la déclaration en cours concerne la période de janvier, alors le montant excédentaire dégagé au titre de la période décembre N-1 doit être reporté sur la ligne TC de la présente déclaration.		

→ Imputation Excédent TS (Taxe sur les salaires)

L'excédent TS est reporté depuis le solde 01/N vers les acomptes (en tenant compte de l'excédent éventuellement utilisé sur un acompte précédent) :

$2501\ N\ AB/MOA\ (ligne\ B) = 2502\ 01/N\ GE/MOA\ (ligne\ S) - Somme\ [2501\ (déjà\ versés\ en\ N)\ AB/MOA\ (ligne\ B)]$

2022		Taxe sur les Salaires : Relevé de versement provisionnel	2501
VERSEMENT DE LA TAXE AU TITRE DU MOIS OU DU TRIMESTRE			
01	Montant de la taxe due au titre du mois ou du trimestre	10 000	A
02	Excédent de versement résultant du report de l'année précédente à imputer (s'il y a lieu)	8 098	B
03	Montant net de la taxe due au titre du mois ou du trimestre	1 902	C

→ Déduction Acompte TS (Taxe sur les salaires)

Les acomptes TS (ou éventuellement l'excédent restant) sont reportés vers le solde N+1 :

$2502\ 01/N+1\ FE/MOA\ (ligne\ N) = Somme\ [2501\ (versés\ en\ N)\ AC/MOA\ (ligne\ C)] - 2502\ 01/N\ GE/MOA\ (ligne\ S) - Somme\ [2501\ (versés\ en\ N)\ AB/MOA\ (ligne\ B)]$

II- MESURES D'ALLEGEMENT			
14	Franchise [si le montant de la ligne 13 < ou = 1200 euros alors reporter le montant total inscrit dans la dernière case de la ligne 13]	0	J
15	Décote [si montant de ligne 13 > 1200 euros mais < ou = 2040 euros alors calculer (2040 - montant inscrit dans la dernière case de la ligne 13) x 3/4]	0	K
16	Abattement réservé aux associations, syndicats professionnels et mutuelles, art 1679 A du CGI [si montant de la dernière case de la ligne 13 - (montant ligne 14 ou 15) < 21 086 euros alors porter ce montant sinon inscrire 21 086 euros]		L
17	Taxe nette avant imputation des acomptes et excédents, et du crédit d'impôt TS éventuel : dernière case de la ligne 13 - [(ligne 14 ou ligne 15) + ligne 16]	4 250	M
III- CREDIT D'IMPOT TS (réservé aux associations, syndicats professionnels et mutuelles) (voir notice)			
31	Solde du CITS des années antérieures imputé		W2
32	Montant du CITS à reporter (solde des CITS antérieurs - ligne 31)		W3
IV- PAIEMENT OU EXCEDENT			
18	Montant des acomptes déjà versés au titre de la période ou excédents reportés	1 902	N
26	Si déclaration 2502 initiale déposée au titre de la période : montant déjà versé au titre du solde		T
27	Si déclaration 2502 initiale déposée au titre de la période : remboursement déjà demandé		U
20	Solde de la taxe à acquitter : égal au total (ligne 17 - ligne 31 - ligne 18 - ligne 26 + ligne 27) si ce dernier est supérieur à 0	2 348	P
21	Excédent de versement : égal au total (ligne 18 - ligne 17 + ligne 31 + ligne 26 - ligne 27) si ce dernier est supérieur ou égal à 0. Remplir d'une part ligne 22 ou 22 Bis et / ou d'autre part la ligne 23	0	Q
22	Remboursement demandé		R
22Bis	Ou demande d'imputation sur échéance future		R
23	Et / ou report année suivante sur versement provisionnel 2501		S
V- DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU CREDIT D'IMPOT TS (voir notice)			
36	Demande de remboursement du CITS N-3		X3

➔ Déduction Acompte TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

L'acompte TGAP versé en octobre N est reporté vers le solde N+1 :

$$2020TGAP\ N\ UP/MOA\ (ligne\ AC) = 2020TGAPAC\ N\ FC/MOA\ (ligne\ TA1)$$

7 - RÉCAPITULATIF			
		Acompte attendu (Tarif N+1)	Taxe due au titre de l'année d'imposition
LV	TGAP Lessives et préparations assimilées (total A)		
MX	TGAP Matériaux d'extraction (total B)		
SP	TGAP Émissions de substances polluantes (total C)		
	Déduction des dons (total D)		
DSM	TGAP Stockage de déchets non dangereux Métropole (total F1)		
DSR	TGAP Stockage de déchets non dangereux Guadeloupe, Martinique et Réunion (total F2)		
DSG	TGAP Stockage de déchets non dangereux Guyane et Mayotte (total F3)		
TS	TGAP Transfert de déchets non dangereux pour stockage vers un autre État (total G)		
DHM	TGAP Traitement thermique de déchets non dangereux Métropole (total H1)		
DHR	TGAP Traitement thermique de déchets non dangereux Guadeloupe, Martinique et Réunion (total H2)		
DHG	TGAP Traitement thermique de déchets non dangereux Guyane et Mayotte (total H3)		
TH	TGAP Transfert de déchets non dangereux pour traitement thermique vers un autre État (total I)		
DD	TGAP Stockage et traitement thermique de déchets dangereux (total J)		
TD	TGAP Transfert de déchets dangereux pour stockage et traitement thermique vers un autre État (total K)		
DCH	TGAP Déchets (total DSM + DSR + DSG + TS + DHM + DHR + DHG + TH + DD + TD)		
AC	Déduction acompte déclaré		781 854
TG1	Solde TGAP à payer		
TG2	Ou excédent TGAP à reporter sur la prochaine déclaration d'acompte		781 854

➔ Acompte TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

Le montant des acomptes TGAP calculés à partir du solde sont préremplis dans l'acompte du mois d'octobre :

- Lessives :

$$2020TGAPAC\ N\ BA/MOA\ (ligne\ LV) = 2020TGAP\ N-1\ TA/MOA\ (ligne\ LV)$$

- Matériaux :

$$2020TGAPAC\ N\ CA/MOA\ (ligne\ MX) = 2020TGAP\ N-1\ TB/MOA\ (ligne\ MX)$$

- Emissions :

2020TGAPAC N DA/MOA (ligne SP) = 2020TGAP N-1 TC/MOA (ligne SP)

- Déchets :

2020TGAPAC N EA/MOA (ligne DB) = 2020TGAP N-1 TO/MOA (ligne DCH)

L'excédent éventuellement constaté sur le solde est également reporté vers l'acompte :

2020TGAPAC N FB/MOA (ligne B) = 2020TGAP N-1 UR/MOA (ligne TG2)

2022		TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES (TGAP)		2020TGAPAC	
DÉCLARATION D'ACOMPTE					
1 - ACOMPTE DU					
1.1 - TGAP "LESSIVES ET PRÉPARATIONS ASSIMILÉES"					
LV	Total acompte TGAP "Lessives et préparations assimilées"			6 503	?
LV1	Montant de la modulation : augmentation	(+)			?
LV2	Montant de la modulation : diminution	(-)			?
LW	Total acompte TGAP "Lessives et préparations assimilées" après modulation	(=)		6 503	€
1.2 - TGAP "MATÉRIAUX D'EXTRACTION"					
MX	Total acompte TGAP "Matériaux d'extraction"			44	?
MX1	Montant de la modulation : augmentation	(+)			?
MX2	Montant de la modulation : diminution	(-)			?
MY	Total acompte TGAP "Matériaux d'extraction" après modulation	(=)		44	€
1.3 - TGAP "ÉMISSIONS POLLUANTES"					
SP	Total acompte TGAP "Emissions polluantes"			689 405	?
F1	Dons effectués entre la date limite de dépôt du solde précédent et la date limite de dépôt du présent acompte	(-)			?
SP1	Montant de la modulation : augmentation	(+)			?
SP2	Montant de la modulation : diminution	(-)			?
SQ	Total acompte TGAP "Emissions polluantes" après modulation	(=)		689 405	€
1.4 - TGAP "DÉCHETS"					
DB	Total acompte TGAP "Déchets"			114 352	?
DB1	Montant de la modulation : augmentation	(+)			?
DB2	Montant de la modulation : diminution	(-)			?
DC	Total acompte TGAP "Déchets" après modulation	(=)		114 352	€
2 - RÉCAPITULATIF					
Acompte dû au titre de l'année d'imposition					
A	Montant de l'acompte attendu (A = LW + MY + SQ + DC)			810 304	€
B	Imputation de l'excédent éventuel constaté sur la déclaration annuelle précédente	(-)		65 000	?
TA1	Acompte à payer	(report >0)		745 304	€
TA2	Ou excédent d'acompte à restituer	(report <0)			€

1. ANNEXE 1 : Format CSV import de redevables

N° Champ	Donnée	Type / Format	Requis (O=Obligatoire) (D=Dépendant) (F=Facultatif)	Commentaire
Informations juridiques				
1	SIREN	NUMERIQUE (9)	O	
2	NIC	NUMERIQUE (5)	F	
3	Raison Sociale	ALPHANUM (...35)	O	
4	Raison Sociale (Suite)	ALPHANUM (...35)	F	
5	Forme Juridique	Enumération	F	Exemple : SRL pour Société à Responsabilités Limitées <i>Voir liste complète en annexe</i>
6	Code NAF/APE	ALPHANUM (5)	F	
7	Numéro Voie	NUMERIQUE (...4)	F	
8	Suffixe Voie	Enumération : B T Q	F	B = BIS T = TER Q = QUATER
9	Nom Voie	ALPHANUM (...30)	O	
10	Complément Voie	ALPHANUM (...35)	F	
11	Code Postal	ALPHANUM (...17)	O	Numérique sur 5 chiffres pour la FRANCE
12	Ville	ALPHANUM (...35)	O	
13	Code Pays	Enumération : ISO 3166-1 alpha-2	O	Exemple : FR pour la France Voir ISO 3166-1 alpha-2
14	Mail	ALPHANUM (...200)	D	Obligatoire si WEB-TDFC actif
15	Numéro Téléphone	NUMERIQUE (...12)	F	
16	Numéro Dossier	ALPHANUM (...70)	F	Référence optionnelle permettant d'identifier le dossier dans le système d'information du rédacteur. Elle apparaît dans le suivi des dépôts (critère/colonne "N° Dossier"). Si vide, un N° Dossier est automatiquement généré : SIREN/ROF
Informations sur le signataire				
17	Titre / Civilité	Enumération : M ME MLE MME	F	M = Monsieur ME = Maitre MLE =Mademoiselle MME = Madame
18	Nom	ALPHANUM (...35)	F	
19	Prénom	ALPHANUM (...35)	F	
20	Qualité	ALPHANUM (...35)	F	
Abonnements aux Web-Téléprocédures				
21	Liste des web-téléprocédures	Enumération des téléprocédures : WEB-TVA WEB-TDFC WEB-PAIEMENT WEB-REQUETE	O	Liste des web-téléprocédures (séparées par une virgule) auxquelles abonner le redevable. Au moins une web-téléprocédure est requise.

				Exemple : WEB-TVA,WEB-TDFC
Informations relatives à l'Exercice				
22	Date Début Exercice	JJ/MM	O	JJ = Jour
23	Date Fin Exercice	JJ/MM	O	MM = Mois
Informations fiscales WEB-TVA				
24	Régime TVA	Enumération : RN MR RSI RSA	D	RN = Régime Réel Normal MR = Régime Mini-Réel RSI = Régime Réel Simplifié RSA = Régime Réel Simplifié Agricole
25	Périodicité TVA	Enumération : M T A S O P	D	M = Mensuel T = Trimestriel A = Annuel S = Saisonnier O = Occasionnel P = Acomptes Provisionnels <i>Voir le tableau de compatibilité entre les régimes et les périodicités en annexe</i>
26	ROF TVA	ALPHANUM(4...6)	D	TVAx où x = 1 à 199
Informations fiscales WEB-TDFC				
27	Catégorie Fiscale	Enumération : BA BC BI RF	D	BA = Bénéfices Agricoles BC = Bénéfices Non Commerciaux BI = Bénéfices industriels & commerciaux RF = Revenus fonciers
28	Régime Fiscal	Enumération : BN BS DC RN RS MS MN 72	D	BN = Régime réel normal BS = Régime réel simplifié DC = Régime de la déclaration contrôlée RN = Réel normal RS = Réel simplifié MS = Sociétés civiles de moyens n'ayant pas opté pour un régime d'imposition réel MN = Sociétés civiles de moyens ayant opté pour un régime d'imposition réel 72 = Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 <i>Voir le tableau de compatibilité entre catégorie/régime/imposition en annexe</i>
29	Régime Imposition	Enumération : IS IR	D	IS = Impôt sur les sociétés IR = Impôt sur le revenu <i>Voir le tableau de compatibilité entre catégorie/régime/imposition en annexe</i>
30	ROF Fiscale	ALPHANUM(3...13)	F	BICx ISx BAx

				BNCx ISGROUPEx RFx où x = 1 à 99999
31	ROF CFE	ALPHANUM(4...8)	F	CFEx où x = 1 à 99999
Informations fiscales WEB-PAIEMENT				
32	ROF CVAE	ALPHANUM(5...9)	F	CVAEx où x = 1 à 99999
33	ROF IS	ALPHANUM(3...13)	F	ISx ISGROUPEx où x = 1 à 99999
34	ROF TS	ALPHANUM(3...7)	F	TSx où x = 1 à 99999
35	ROF RCM	ALPHANUM(4...8)	F	RCMx où x = 1 à 99999
Coordonnées Bancaires				
36	IBAN 1	ALPHANUM (...34)	D	IBAN1/BIC1 : obligatoire si WEB-PAIEMENT actif Depuis le 28 Octobre 2015, tous les comptes bancaires doivent obligatoirement être référencés sur votre espace professionnel impots.gouv.fr et le mandat DGFIP doit être téléchargé et transmis à votre établissement bancaire.
37	BIC 1	ALPHANUM (8 ou 11)	D	
38	IBAN 2	ALPHANUM (...34)	F	
39	BIC 2	ALPHANUM (8 ou 11)	F	
40	IBAN 3	ALPHANUM (...34)	F	
41	BIC 3	ALPHANUM (8 ou 11)	F	
Destinataires Personnalisés				
OGA				
42	SIRET	NUMERIQUE(14)	F	Numéro SIRET de l'OGA destinataire
43	Référence Dossier	ALPHANUM (...70)	D	Obligatoire dans le cas où le SIRET d'un destinataire OGA est renseigné Référence dossier du redevable chez le destinataire OGA
44	Destinataire par défaut	BOOLEEN 0 = FAUX 1 = VRAI	F	Indique si ce destinataire est automatiquement pré-coché au moment de l'envoi Si vide = FAUX
Expert-Comptable				
45	SIRET	NUMERIQUE(14)	F	Numéro SIRET du CEC destinataire
46	Référence Dossier	ALPHANUM (...70)	F	Référence dossier du redevable chez le CEC
47	Destinataire par défaut	BOOLEEN 0 = FAUX 1 = VRAI	F	Indique si ce destinataire est automatiquement pré-coché au moment de l'envoi Si vide = FAUX
Nouveaux champs ajoutés en fin de ligne pour des raisons de rétrocompatibilité				
48	ROF TGAP	ALPHANUM(5...9)	F	TGAPx où x = 1 à 99999
49	ROF TVVI	ALPHANUM(5...9)	F	TVVIx où x = 1 à 99999
50	N° TVA intracommunautaire	ALPHANUM(4...14)	F	N° TVA intracommunautaire
51	Entité du groupe TVA	Enumération : AU MAU	F	Dans le cas où le redevable fait partie d'un groupe TVA, indiquer de quelle entité il s'agit : AU = Assujetti Unique MAU = Membre d'un Assujetti Unique

52	SIREN de l'Assujetti Unique	NUMERIQUE(7)	F	Dans le cas où le redevable est membre d'un Groupe TVA, indiquer le N° SIREN de l'Assujetti unique
53	ROF TIC	ALPHANUM(4...8)	F	TICx où x = 1 à 99999
54	Périodicité TIC	Enumération : M T A	F	Périodicité du paiement des Taxes Intérieures de Consommation : M = Mensuel T = Trimestriel A = Annuel

a. ANNEXE 1 : exemple de fichier CSV d'import de redevables

Vous trouverez ci-après un exemple de fichier d'import CSV :

https://www.aspone.fr/files/tutoriaux/web_declarations/mode_emploi/import_redevables_webdeclarations.csv

2. ANNEXE 2 : Tables utilisées pour l'Import de redevables

a. Formes Juridiques

Code	Libellé
AAI	Autorité administrative ou publique indépendante
AAR	Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle
ACC	SCP d'avocats aux conseils
ACD	Autre SA coopérative à directoire
ACI	Association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle)
ACL	(Autre) collectivité territoriale
ACS	Société de participation financières de professions libérale (SAS)
ACT	Autorité constitutionnelle
ADE	Association déclarée d'insertion par l'économie
ADL	Association de droit local (bas-rhin, Haut Rhin et Moselle)
AFM	Société d'assurance à forme mutuelle
AFR	Association foncière de remembrement
AFU	Association foncière urbaine
AGC	Agent commercial
AGS	Associé gérant de société
AMA	Assurance mutuelle agricole
AND	Association non déclarée
AOM	Autre organisme mutualiste
AOP	Autre organisme professionnel
APA	Autre Etablissement public national administratif à compétence territoriale limité
APE	Etablissement public local d'enseignement
APM	Autre personne morale de droit administratif
APN	Etablissement public national à caractère administratif
ARL	Exploitation agricole à responsabilité limitée
ARP	Autre régime de prévoyance sociale
ART	SCP d'architectes
ASA	Association syndicale autorisée
ASD	Association déclarée, reconnu d'utilité publique
ASI	Association intermédiaire
ASS	Association déclarée
ATC	Artisan-commerçant
ATN	Artisan
ATT	Société civile d'attribution
AVA	SCP d'avoués d'appel
AVC	SCP d'avocats
CAB	Cabinet
CAC	SCP de commissaire aux comptes
CAD	SA Coopérative artisanale à directoire

CAG	Comité d'agglomération
CAM	Caisse de crédit agricole mutuelle
CAS	Commune associée et commune déléguée
CC1	Caisse de crédit maritime mutuel
CC2	Caisse (fédérale) de crédit mutuel
CCA	Centre communal d'action sociale
CCC	SA coopérative de construction à conseil d'administration
CCD	SA coopérative de consommation à directoire
CCM	Caisse de crédit municipale
CCN	SA coopérative de construction à directoire
CDE	Caisse des écoles
CDF	Etablissement public administratif, cercle et foyers dans les armées
CE	Comité central d'entreprise
CEP	Caisse d'épargne et de prévoyance
CGG	Congrégation
CIA	Centre Intercommunal d'action sociale (CIAS)
CID	SA coopérative d'intérêt maritime à directoire
CIE	Compagnie
CIM	Société civile coopérative d'intérêt maritime
CJD	SCP de conseils juridique
CL	Collectivité et territoire d'Outre-mer
CLC	Caisse locale de crédit mutuel
CMA	Coopérative d'utilisation de matériel agricole commun (CUMA)
CMC	Communauté de communes
CMD	SA de crédit immobilier à directoire
CME	Comité d'établissement
CMP	SCP de commissaire-priseur
CMT	Commerçant
CMU	Communauté urbaine
CMV	Communauté de villes
COA	SA coopérative artisanale à conseil d'administration
COD	SA coopérative de commerçants-détaillants à directoire
COL	Entreprise collective
COM	Commune et commune nouvelle
COO	SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à directoire
COP	Autre société civile coopérative
CSG	Groupement de coopération sanitaire à gestion publique
CTD	SA coopérative de transport à directoire
CTE	Centre technique industriel ou comité professionnel du développement économique

WEB-DECLARATIONS

DCN	Service déconcentré à compétence nationale d'un ministère (hors défense)
DEC	Service déconcentré de l'Etat à compétence (inter)régionale
DED	Service déconcentré de l'Etat à compétence (inter)départementale
DET	Autre service déconcentré de l'Etat à compétence territoriale
DLA	SCP de directeurs de laboratoire d'analyse médicale
DPT	Département
DTT	SCP de dentistes
DTU	District urbain
ECA	Etablissement public des cultes d'Alsace Lorraine
ECI	Etablissement public local à caractère industriel ou commercial
EHP	Etablissement d'hospitalisation
EI	Entreprise individuelle
EIR	Entreprise individuelle à responsabilité limitée
ELC	Etablissement public local culturel
ENE	Autre établissement public national d'enseignements
ENP	Ecole nationale non dotée de la personnalité morale
ENT	Entreprise
ENU	Ensemble Urbain
EP1	Etablissement public national à caractère industriel ou commerciale doté d'un comptable public
EP2	Etablissement public national à caractère industriel ou commercial non doté d'un comptable public
EPA	(Autre) Etablissement public administratif local
EPC	Autre établissement public local de coopération non spécialisé ou entente
EPE	Etat, collectivité ou établissement public étranger
EPL	Etablissement public local social et médico-social
EPN	Etablissement public national ayant fonction d'administration centrale
EPP	Caisse d'épargne et de prévoyance à forme coopérative
EPS	Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel
ERL	Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
ETS	Etablissement
EXA	Exploitant agricole
EXP	Exploitant public
FDC	Fiducie
FDT	Fondation
FED	Fédération
FFC	Fonds à forme sociétale à conseil d'administration
FFS	Fonds à forme sociétale à directoire
FPL	Société de Participations Financières de Profession Libérale Société anonyme à conseil d'administration (SPFPL SA à conseil d'administration)
FPR	Société de Participations Financières de Profession Libérale Société anonyme à Directoire (SPFPL SA à directoire)

GAF	Groupement agricole foncier
GCS	Groupement de coopération sanitaire à gestion privée
GDP	Autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale
GEC	Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)
GEI	Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
GF	Groupement forestier
GFA	Groupement foncier agricole
GFR	Groupement foncier et rural
GIE	Groupement d'intérêt économique (GIE)
GIP	Groupement d'intérêt public (GIP)
GME	SCP de géomètres experts
GPP	Groupement pastoral
GPT	Groupement d'employeurs
GRF	SCP de greffiers de tribunal de commerce
HUI	SCP d'huissiers
IBF	Institution Banque de France
ICA	SA d'intérêt collectif agricole (SICA) à conseil d'administration
ICI	SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à conseil d'administration
IFM	SCP d'infirmiers
IID	Institution interdépartementale ou entente
IIT	Institution interrégionale ou entente
IND	Indivision
IPM	Indivision avec personne morale
IPP	Indivision entre personnes physiques
IRC	Institution de retraite complémentaire
IRS	Institution de retraite supplémentaire
ITP	Institution de prévoyance
M	Monsieur
MCA	SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration
MDC	SCP de médecins
ME	Maître
MIN	Service central d'un ministère
MKT	SCP de masseurs-kinésithérapeutes
MLE	Mademoiselle
MME	Madame
MND	Service du ministère de la Défense
MNS	Ministère
MSA	Mutualité sociale agricole
MTP	Métropole
MUT	Mutuelle
NOT	SCP de notaires
OGC	Organisme consulaire

OGI	Organisation internationale	SAA	Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
OPA	Ordre professionnel ou assimilé	SAC	SA d'attribution à conseil d'administration
OPH	Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM)	SAD	Société anonyme à directoire
OPM	Officier public ou ministériel	SAE	Société anonyme d'exploitation
PDP	Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés	SAF	SA d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) à conseil d'administration
PET	Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)	SAG	Syndical agricole
PFI	Société de Participations Financières de Profession Libérale Société en commandite par actions (SPFPL SCA)	SAI	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
PFL	Profession libérale	SAM	Société anonyme mixte d'intérêt agricole (SMIA) à conseil d'administration
PHZ	Paroisse hors zone concordataire	SAS	Société anonyme par actions simplifiée (SAS)
PMD	Autre personne morale de droit privé	SAT	SA d'attribution à directoire
PME	Autre personne morale de droit étranger	SBP	Société coopérative de banque populaire
PMT	Pôle métropolitain	SC	Autre société civile
PSP	(Autre) Personne physique	SC1	Société commerciale étrangère immatriculée au RCS
QC6	SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration	SC2	Société en commandite simple coopérative
RAC	Régime d'assurance chômage	SC3	SA de crédit immobilier à conseil d'administration
RCA	Régie d'une collectivité locale à caractère administratif	SC4	Société en commandite par actions coopérative
RCL	Régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial	SC5	SA coopérative de transport à conseil d'administration
REG	Région	SC7	Autre SA coopérative à conseil d'administration
REI	Représentation ou agence commerciale d'état ou organisme public étranger immatriculé au RCS	SC8	SA coopérative de consommation à conseil d'administration
RGS	Régime général de la Sécurité Sociale	SC9	SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration
RMN	Régime maladie des non-salariés non agricoles	SCA	Société en commandite par actions
RSS	Régime spécial de Sécurité Sociale	SCB	Société coopérative agricole
RVI	Régime vieillesse ne dépendant pas du régime général de la Sécurité Sociale	SCC	Société civile coopérative de construction
S01	SARL nationale	SCE	Société civile d'exploitation
S02	SARL d'économie mixte	SCF	Société civile foncière
S05	SARL d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER)	SCH	Société civile Holding
S06	SARL mixte d'intérêt agricole (SMIA)	SCI	Société civile immobilière
S07	SARL d'intérêt collectif agricole (SICA)	SCM	Société civile de moyens
S08	SARL d'attribution	SCO	Société civile coopérative de consommation
S09	SARL coopérative de construction	SCP	Autre société civile professionnelle
S10	SARL coopérative de consommation	SCS	Société en commandite simple
S11	SARL coopérative artisanale	SCT	Société de caution mutuelle
S12	SARL coopérative d'intérêt maritime	SCV	Société civile immobilière de construction-vente
S13	SARL coopérative de transport	SDE	Société de droit étranger
S14	SARL coopérative ouvrière de production (SCOP)	SDI	Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
S15	SARL union de sociétés coopératives	SDS	Syndicat de salariés
S16	Autre SARL coopérative	SDT	SA à directoire (s.a.i.)
S17	SARL unipersonnelle	SE1	Société d'exercice libéral à forme anonyme à directoire
SA	Société anonyme	SEA	Société civile d'exploitation agricole
SA3	SARL immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI)	SEF	Société créée de fait (avec personne morale)
		SEL	Société d'exploitation libérale à forme anonyme

SEM	SA d'économie mixte à directoire
SEU	Société européenne
SEV	Société civile d'exploitation vinicole
SGB	Commission syndicale pour la gestion des biens indivis des communes
SHA	SA coopérative de production de HLM à conseil d'administration
SHC	SA de HLM à conseil d'administration
SHD	SA de HLM à directoire
SHP	Syndicat inter hospitalier
SI1	SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à directoire
SI2	SA immobilière d'investissement à directoire
SIA	Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
SIC	SA d'intérêt collectif agricole (SICA)
SIG	SARL immobilière de gestion
SII	SA immobilière d'investissement à conseil d'administration
SIP	Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété
SIT	Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
SIU	Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
SL1	Société d'exercice libéral par action simplifiée
SLA	Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration
SLC	Société d'exercice libéral en commandite par actions
SLR	Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
SLT	Société civile laitière
SLU	Société d'exploitation libérale unipersonnel à responsabilité limitée
SMA	SA d'économie mixte à conseil d'administration
SMD	Société civile coopérative entre médecins
SMF	Syndicat mixte fermé
SMI	SA mixte d'intérêt agricole (SMIA)
SMM	Section de commune
SMO	Syndicat mixte ouvert
SN1	Société en nom collectif
SN2	Société en nom collectif coopérative
SN3	SA nationale à conseil d'administration
SNC	Société en nom collectif
SND	SA nationale à directoire
SNI	Société étrangère non immatriculée au RCS
SPA	SA à participation ouvrière à conseil d'administration
SPF	Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
SPG	Société civile participation gestion
SPH	Société coopérative de production de HLM anonyme à directoire
SPI	Société civile de placement collectif immobilier (SCPI)

SPL	Société en participation de professions libérales
SPM	Société en participation avec personne morale
SPO	SA à participation ouvrière à directoire
SPP	Société en participation entre personnes physiques
SPY	Société créée de fait entre personnes physiques
SRL	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
SSA	Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
STC	Secteur de commune
STE	Société
STP	Société en participation
SUS	SA union de sociétés coopératives à conseil d'administration
SVV	Société civile de vente volontaire
SYC	Syndicat de copropriété
SYL	Association syndicale libre
SYP	Syndicat patronal
TOM	Territoire d'outre-mer
USA	Union de sociétés coopératives agricoles
USC	SA union de sociétés coopératives à directoire
VTN	SCP de vétérinaires
ZZZ	Autres

b. Compatibilité Régimes / Périodicités TVA

Le tableau ci-dessous présente la compatibilité entre les régimes TVA et les périodicités :

	Mensuel	Trimestriel	Annuel	Saisonnier	Occasionnel	Acomptes Provisionnels
Réel Normal	X	X		X	X	X
Mini-Réel	X	X		X		
RSI			X			
RSA		X	X			

c. Compatibilité Catégories / Régimes Fiscaux

Catégories Fiscales	
Code	Libellé
BA	Bénéfices Agricoles
BC	Bénéfices non commerciaux
BI	Bénéfices industriels et commerciaux
RF	Revenus fonciers

Régimes Fiscaux	
Code	Libellé
BN	Régime réel normal
BS	Régime réel simplifié
DC	Régime de la déclaration contrôlée
GM	Régime groupe membre du groupe
GT	Régime groupe tête de groupe
NE	Réel normal étranger
SE	Réel simplifié étranger
RN	Réel normal
RS	Réel simplifié
MS	Sociétés civiles de moyens n'ayant pas opté pour un régime d'imposition réel
MN	Sociétés civiles de moyens ayant opté pour un régime d'imposition réel
TR	Catégorie fiscale RF tous régimes, hors sociétés immobilières déposant des 2072
72	Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072

Le tableau ci-dessous présente la compatibilité entre les catégories et régimes fiscaux :

		Catégorie Fiscale			
		BI	BA	BC	RF
Régime Fiscal	BN		X		
	BS		X		
	DC			X	
	GM	IS			
	GT	IS			
	RN	IS / IR			
	RS	IS / IR			
	NE	IS / IR			
	SE	IS / IR			
	MS	IR			
	MN	IR			
	TR				X
	72				X

Dans le cas du régime BI « Bénéfices Industriels et Commerciaux », on précise les types d'imposition possibles.

En Rouge, les régimes qui ne sont actuellement pas gérés dans WEB-TDFC.

3. 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, ASPOne.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.

4. 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.



Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de WEB-Déclarations, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique ASPOne.fr :

Par téléphone **04 77 81 04 69**

Par Email hotmel@asp-one.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 . Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le SIE – ou votre IFU - en charge de votre dossier.