

Guide pour déclarer sa TVA en ligne sur impots.gouv.

Une fois que vous êtes inscrit sur le site : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/professionnels.impot?espld=2&pageId=prof_tva&impot=TVA&sfid=50

Suivant le mail du collectif que vous avez reçu le jeudi 14 avril en fin de journée et après réception de votre mot de passe par mail,

Vous allez sur le site : www.impots.gouv.fr professionnels, vous saisissez votre adresse mail et votre mot de passe reçu par mail, et vous avez accès à la page suivante :

impots.gouv.fr AIDE

PROFESSIONNELS

DOSSIER GÉRER CONSULTER DÉCLARER PAYER DÉMARCHES

Espace professionnel > Déclarer > T.V.A.

CHOISIR UNE ACTIVITÉ POUR DÉCLARER LA T.V.A.

Vous avez sélectionné le dossier suivant :

Dénomination SIREN
[REDACTED]
[REDACTED]

Secteur d'activité	Adresse fiscale	Précisions
<input checked="" type="radio"/> Location de terrains et d'autres biens immobiliers 6820B	PUSOCC 47 BARBASTE FRANCE	

Accueil Quitter

RETOURNER À LA LISTE DE MES DOSSIERS DÉCLARER

2

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition
Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Commune de l'adresse fiscale de taxation : BARBASTE

Pour accéder au formulaire de saisie, cliquez sur la période de référence ou choisissez d'afficher les périodes attendues antérieures.

1 - Sélectionnez dans le tableau suivant la période de votre déclaration

2015	Date limite de dépôt	Type de déclaration	Date de dépôt
03/05/2016	3517SCA12		

OPERATIONS IMPOSABLES

Réalisées en France Métropolitaine

5A	Taux normal 20%	Base hors taxe	Taxe due
06	Taux réduit 5,5 %		
6C	Taux réduit 10%	1 661	166

Loyers à déduire

Réalisées dans les DOM

07	Taux normal 8,5 %	Base hors taxe	Taxe due
08	Taux réduit 2,1 %		

À un autre taux (France métropolitaine ou DOM)

09	Opérations imposables à un taux particulier	Base hors taxe	Taxe due
10	Anciens taux		

Autres opérations

AA	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	Base hors taxe	Taxe due
AB	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 263-1 du Code général des impôts)		
AC	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 263-2 du Code général des impôts)		
11	Cessions d'immobilisations		
12	Livraisons à soi-même		
13	Autres opérations imposables		
14	Acquisitions intracommunautaires		
15	dont TVA sur immobilisations		
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		166

3

TVA payée à déduire

AUTRE TVA DUE		
17	Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice	
18	TVA antérieurement déduite à reverser	
AD	Sommes à ajouter	
19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)	166

II - TVA DEDUCTIBLE			
AUTRES BIENS ET SERVICES			
20	Déductions sur factures (1)	Taxe déductible	24
21	Déductions forfaitaires (1)		
22	TOTAL (lignes 20 + 21)	Taxe déductible	24

IMMOBILISATIONS			
23	TVA déductible sur immobilisations (1)	Taxe déductible	

AUTRE TVA A DEDUIRE			
24	Crédit antérieur non imputé et non remboursé	Taxe déductible	
25	Omissions ou compléments de déductions		
25A	(1) Compte tenu, le cas échéant, du coefficient de taxation forfaitaire		
AE	Sommes à imputer		
26	TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	Taxe déductible	24
27	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295 A du Code général des impôts)		

III - TVA NETTE			
RESULTAT DE LA LIQUIDATION			
28	TVA due (Ligne 19 - ligne 26)	Taxe	142
29	ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)		0

4

IMPUTATIONS/REGULARISATIONS		Montant restant à payer
Acompte 1		
Acompte 2		
Acompte 3		
Acompte 4		
	Total 1	
		Total 2
		Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)	
RESULTAT NET		
33	SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0	142
34	EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) ≥ 0	0
35	SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)	0
		Taxe brute

Ligne 36 à 4N rien a faire, puis :

Cocher
← Non

(5)

Étes-vous redevable de taxe sanitaire ou phytosanitaire ? Oui Non

V - RECAPITULATION

CREDIT OU EXCEDENT

- 49 Solde excédentaire (report de la ligne 35) 0
- 50 Remboursement demandé sur le formulaire 3517DDR
- 51 Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E)
- 52 Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes

SOLDE A PAYER

- 54 TVA (report de la ligne 33) 142
- 55 Taxes assimilées (total lignes 36 à 65)
- 56 **Attention** : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55
TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55) 142

ACOMPTES (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année

- 58 Avril Année :
- Juillet Année :
- Octobre Année :
- Décembre Année :

BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT

- 57 TVA (ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)) 142

Mention Expresse

Paiement par imputation

Adresser l'imprimé 3516, téléchargeable sur www.impots.gouv.fr, à votre service des impôts

CADRE RESERVE A LA CORRESPONDANCE

Puis vous avez la possibilité de « valider » pour avancer d'un pas ou si vous avez fait une erreur, de ressaisir les chiffres en appuyant sur Effacer le formulaire

Valider [▶](#) Effacer le formulaire

6

Éléments d'identification

Pour le compte de :

[REDACTED]

PUSOCQ
47230 BARBASTE

N° d'adhérent :

[REDACTED]

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition
Période déclarée : du 01/01/2015 au 31/12/2015
Date limite de dépôt : 03/05/2016

Éléments déclarés

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2015)

I - TVA BRUTE			
OPERATIONS IMPOSABLES			
Réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due	
6C Taux réduit 10%	1 661	166	166
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		166	166
AUTRE TVA DUE			
19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		166	166
II - TVA DEDUCTIBLE			
AUTRES BIENS ET SERVICES			
20 Déductions sur factures (1)		24	24
22 TOTAL (lignes 20 + 21)		24	24
26 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		24	24
III - TVA NETTE			
RESULTAT DE LA LIQUIDATION			
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)		142	142
29 ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)		0	0
RESULTAT NET			
33 SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0		142	142
34 EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0		0	0
35 SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)		0	0



V - RECAPITULATION	
CREDIT OU EXCEDENT	
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35) 0
SOLDE A PAYER	
54	TVA (report de la ligne 33) 142
Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55	
56	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55) 142
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT	
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] 142

▶ Valider	▶ Sauvegarder
◀ Modifier	▶ Imprimer

Et à cette étape, les modifications sont encore possibles en revenant en arrière par la commande modifier,

Si pas nécessaire, nous vous conseillons de sauvegarder ou imprimer, puis ensuite valider

Et vous obrenez la fenetre suivante :

[Cliquer ici pour signer et envoyer le document](#)

Le document a transmis est signé électroniquement.
Veuillez cliquer sur "Signer et envoyer" afin de transmettre votre document.
Un certificat de prise en compte du dépôt (accusé de réception électronique) vous sera transmis en ligne aussitôt après la vérification de la validité de votre signature. Sans accusé de réception, la présente procédure ne peut être considérée comme achevée

[▶ Signer et envoyer](#)

Et une nouvelle fenetre apparait :



 Attention : vous pouvez payer en cliquant sur ce bouton [Payer](#)

Accusé de réception

merci d'avoir déposé la déclaration de l'entreprise SIREN

Voici les informations associées à votre déclaration :

- Procédure : Déclaration de TVA
- Numéro de dépôt : 19 avril 2016 à 16:19:20 (heure de Paris)
- Désignation du soumissionnaire :
- Identifiant du soumissionnaire :

Votre déclaration est maintenant terminée.



Un accusé de réception signé vous a été délivré par l'administration fiscale.
Cet accusé de réception atteste du dépôt de votre document et est opposable à l'administration fiscale. Vous avez la possibilité de l'imprimer et/ou de le sauvegarder pour cela, utilisez obligatoirement les commandes ci-contre.

- [Imprimer l'accusé de réception](#)
- [Sauvegarder l'accusé de réception](#)

La déclaration transmise et l'accusé de réception seront consultables en utilisant le service "consulter" accessible à partir de l'"Espace abonné".

- [Payer](#)
- [Autre déclaration](#)
- [Espace abonné](#)

Vous avez la possibilité de sauvegarder ou d'imprimer l'accusé de réception de la déclaration, Puis il fait maintenant payer en cliquant sur un des deux boutons « payer »



ETAPE 1 2 3 4 Sélection de la déclaration de TVA à payer

Veillez sélectionner la déclaration de TVA que vous souhaitez payer :

SELECTION DE LA DECLARATION

Période	Éléments à payer	Date limite de paiement	Montant à payer
2015	Declaration 3517SCA12 initiale déposée le 19 Avril 2016 à 16 19	03/05/2016	142.00 €

DERNIERES DECLARATIONS REGLEES

Les déclarations réglées sont consultables dans votre compte fiscal professionnel

X Fermer la fenêtre

Il faut cliquer sur 2015 pour démarrer le processus de paiement puis apparaît :

ETAPE 1 2 3 4 Confirmation ou modification du montant à payer

CARACTERISTIQUES DE LA DECLARATION

Période	Éléments à payer	Date limite de paiement	Montant total dû	Cumul des ordres de paiement déjà donnés	Montant restant à payer
2015	Declaration 3517SCA12 initiale déposée le 19 Avril 2016 à 16 19	03/05/2016	142,00 €	0,00 €	142,00 €
				Montant du paiement	142,00 €

➤ Confirmer

➤ Corriger le montant

➤ Abandonner

Pour ceux qui n'ont jamais fait cette déclaration, il va apparaître une fenêtre permettant de déclarer votre compte bancaire qui servira au paiement, munissez vous d'un RIB récent.

Comme j'ai déjà déclaré un compte bancaire, j'ai la fenêtre suivante qui apparaît

ETAPE 1 2 3 4 Récapitulatif du paiement avant validation

CARACTERISTIQUES DE LA DECLARATION

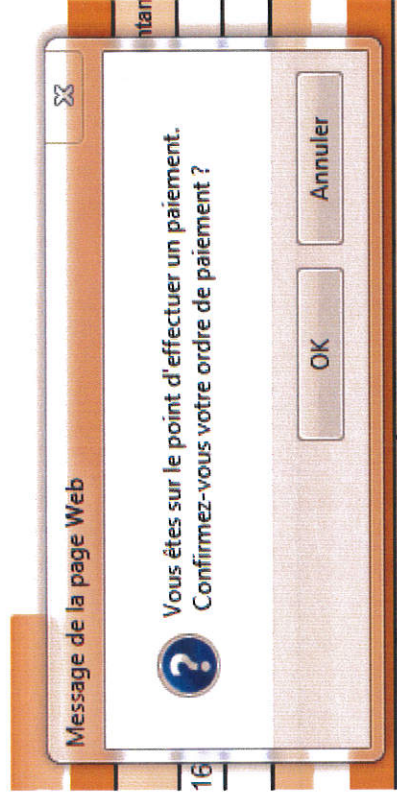
Période	Éléments à payer	Date limite de paiement	Montant total dû	Cumul des ordres de paiement déjà donnés	Montant restant à payer
2015	Déclaration 3517SCA12 initiale déposée le 19 Avril 2016 à 16:19	03/05/2016	142,00 €	0,00 €	142,00 €
				Montant du paiement	142,00 €

REPARTITION DU MONTANT PAR COMPTE BANCAIRE

Numéro de compte	BIC	Etablissement	Titulaire	Informations complémentaires	Montant
[REDACTÉ]	[REDACTÉ]	[REDACTÉ]	MONSIEUR [REDACTÉ]		142,00 €

➤ Confirmer ⬅ Etape précédente ➤ Abandonner

Si vous cliquez sur « confirmer » apparaît alors la fenêtre :



En cliquant sur OK vous avez les indications suivantes :



ETAPE 1 2 3 4 Prise en compte de l'ordre de paiement

CARACTERISTIQUES DE LA DECLARATION

Période	Eléments à payer	Date limite de paiement	Montant total dû	Montant du paiement	Montant restant dû
2015	Déclaration 3517SCA12 initiale déposée le 19 Avril 2016 à 16:19	03/05/2016	142,00 €	142,00 €	0,00€

Votre ordre de paiement a bien été enregistré le 19/04/2016 à 16:26 sous le numéro [redacted] sur le compte bancaire [redacted] établissement teneur du compte [redacted] compte [redacted] pour un montant de 142,00 €. Le mandat qui autorise ce prélèvement porte la Référence Unique de Mandat (RUM) n° [redacted]

Le prélèvement interviendra à compter du 03/05/2016.

Ces références vous seront réclamées en cas de contestation. Nous vous conseillons de noter les informations ou d'imprimer cette page.

Les détails relatifs à vos paiements sont consultables dans votre compte fiscal au sein de votre espace abonné, 24 heures après la validation de l'ordre de paiement.

Retour Menu TVA Imprimer Quitter

Et là nous vous conseillons d'imprimer ou sauvegarder cette page écran.

Puis « quitter » puis valider et apparait :

PROFESSIONNELS

DOSSIER GERER CONSULTER DECLARER PAYER DEMARCHES

Espace professionnel > Déclarer > T.V.A.

CHOISIR UNE ACTIVITÉ POUR DÉCLARER LA T.V.A.

Vous avez sélectionné le dossier suivant :

Dénomination [redacted]

SIREN [redacted]

Secteur d'activité	Adresse fiscale	Précisions
<input checked="" type="radio"/> Location de terrains et d'autres biens immobiliers 6820B	PUSOCQ 47 BARBASTE FRANCE	

RETOURNER À LA LISTE DE MES DOSSIERS DÉCLARER

Et en cliquant sur « quitter » vous avez terminé et vous pouvez fermer votre navigateur.