

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Outil TVA · Auto-entrepreneur

Préparez la TVA collectée, la TVA déductible et les cases CA3 ou CA12 sans refaire les calculs à la main.

Commencez ici — 1. Réglez Paramètres 2. Saisissez les opérations 3. Contrôlez la déclaration

1
PARAMÈTRES
Choisissez CA3/CA12 et les règles de date.

2
SAISIE
Une ligne par facture ou règlement.

3
DÉCLARATION
Reportez les cases après contrôle.

TVA collectée · mois

TVA déductible · mois

Solde déclaration active

-

-

-

Situation active

Formulaire

Période

Ventes services

Achats prestations

Contrôles

CA3

01/08/2026 → 31/08/2026

Encaissements

Décaissements

OK — PRÊT À CONTRÔLER

À savoir

• Paiement partiel : une ligne par règlement.

• Avoir : montant HT négatif.

• Import ou AIC de biens : CA3 obligatoire.

• Vérifiez toujours les données préremplies et les factures.

Le fichier prépare une déclaration, mais ne la télétransmet pas. Les cellules jaunes sont à saisir ; les cellules vertes ou violettes sont calculées. Consultez Sources pour les formulaires officiels 2026.

	A	B	C	D	E	F
1	Paramètres					
2	Réglez la déclaration et les dates. Les cellules jaunes sont les seules à modifier ici.					
3						
4	1 • Déclaration					
5	Formulaire	CA3	▼ CA3 mensuelle ou CA12 annuelle			
6	Année du mois suivi	2026	Utilisée pour la synthèse mensuelle			
7	Mois suivi	8	1 = janvier, 12 = décembre			
8	Ventes de services	Encaissements	▼ Débits si option exercée			
9	Achats de prestations	Décaissements	▼ Selon exigibilité du fournisseur			
10	Début exercice CA12	01/01/2026	Pour la déclaration annuelle			
11	Fin exercice CA12	31/12/2026	Pour la déclaration annuelle			
12						
13	2 • Reports et ajustements					
14	Crédit antérieur		- CA3 ligne 22 / CA12 ligne 24			
15	TVA à ajouter ou reverser		- CA3 ligne 15 / CA12 ligne 18			
16	Autre TVA à déduire		- CA3 ligne 21 / CA12 ligne 25			
17	Acomptes CA12 payés		- CA12 ligne 30			
18	Remboursement demandé CA3		- Limité au crédit calculé			
19	Remboursement demandé CA12		- Limité au crédit calculé			
20						
21	3 • Périodes calculées					
22	Début du mois	01/08/2026				
23	Fin du mois	31/08/2026				
24	Début déclaration active	01/08/2026				
25	Fin déclaration active	31/08/2026				
26						
27						
28						
29	Repère : les ventes de biens sont rattachées à la facture/livraison. Les paramètres encaissements/débits pilotent surtout les prestations. Pour un paiement					
30	partiel, saisissez une ligne par encaissement ou décaissement.					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Saisie des opérations											
2	Une ligne par facture ou paiement. Les exemples sont exclus tant que « Inclure » reste sur Non.											
3												
4	Mode d'emploi : choisissez le type, saisissez les dates et la base HT, puis passez Inclure à Oui. Pour un règlement partiel, fractionnez l'opération.											
5												
6	Inclure	Type d'opération	Référence	Client / fournisseur	Date facture / opération	Date paiement / encaissement	Montant HT / base	Taux TVA	Coef. déduction	Nature achat	Règle date	Note
7	Non	▼ Vente France taxable	▼ EX-V001	Client France	02/08/2026	15/08/2026	1,000.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Exemple exclu	
8	Non	▼ Prestation France taxable	▼ EX-V002	Client service	25/07/2026	05/08/2026	600.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Exemple encaissement	
9	Non	▼ Achat France - biens	▼ EX-A001	Fournisseur biens	03/08/2026	20/08/2026	200.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Exemple exclu	
10	Non	▼ Achat France - prestation	▼ EX-A002	Fournisseur service	28/07/2026	06/08/2026	300.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Exemple décaissement	
11	Non	▼ Achat France - immobilisation	▼ EX-I001	Fournisseur matériel	08/08/2026	20/08/2026	1,000.00 €	20.0% ▼	100.0% Immobilisation	▼ Auto	▼ Exemple exclu	
12	Non	▼ Prestation UE achetée - autoliquidation	▼ EX-UE01	Prestataire UE	09/08/2026	20/08/2026	500.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Autoliquidation	
13	Non	▼ Acquisition intra-UE de biens	▼ EX-AIC1	Fournisseur UE	10/08/2026	22/08/2026	700.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Incompatible CA12	
14	Non	▼ Importation hors UE	▼ EX-IMP1	Fournisseur hors UE	11/08/2026	23/08/2026	800.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Vérifier préremplissage douane	
15	Non	▼ Livraison intracommunautaire B2B	▼ EX-LIC1	Client UE	12/08/2026	25/08/2026	900.00 €	0.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Exonérée	
16	Non	▼ Exportation hors UE	▼ EX-EXP1	Client hors UE	13/08/2026	28/08/2026	1,100.00 €	0.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Exonérée	
17	Non	▼ Sous-traitance BTP - autoliquidation	▼ EX-BTP1	Sous-traitant	14/08/2026	30/08/2026	400.00 €	20.0% ▼	100.0% ABS	▼ Auto	▼ Autoliquidation	
18		▼	▼					▼		▼	▼	
19		▼	▼					▼		▼	▼	
20		▼	▼					▼		▼	▼	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Synthèse mensuelle

Pilotage au centime : TVA collectée, TVA déductible et solde du mois choisi.

Mois suiviAugust 2026

Période01/08/202631/08/2026

TVA collectée

TVA due sur ventes et autoliquidations

TVA déductible

Achats courants + immobilisations

Solde du mois

Solde nul

Détail par type d'opération

Type	Base retenue	TVA collectée	TVA déductible
Vente France taxable	-	-	-
Prestation France taxable	-	-	-
Cession d'immobilisation taxable	-	-	-
Livraison intracommunautaire B2B	-	-	-
Prestation intracommunautaire B2B	-	-	-
Exportation hors UE	-	-	-
Achat France - biens	-	-	-
Achat France - prestation	-	-	-
Achat France - immobilisation	-	-	-
Prestation UE achetée - autoliquidation	-	-	-
Acquisition intra-UE de biens	-	-	-
Importation hors UE	-	-	-
Achat à non-établi - art. 283-1	-	-	-
Sous-traitance BTP - autoliquidation	-	-	-

Formulaire

CA3

Début

01/08/2026

Fin

31/08/2026

Solde après reports

-

État des contrôles

OK — PRÊT À CONTRÔLER

Une CA12 est annuelle. La synthèse reste mensuelle pour piloter la trésorerie, tandis que l'onglet CA12 cumule l'exercice paramétré. Les importations et acquisitions intra-UE de biens déclenchent une alerte de passage obligatoire en CA3.

Une CA12 est annuelle. La synthèse reste mensuelle pour piloter la trésorerie, tandis que l'onglet CA12 cumule l'exercice paramétré. Les importations et acquisitions intra-UE de biens déclenchent une alerte de passage obligatoire en CA3.

Les cases proposées pour une déclaration CA3

	A	B	C	D	E
1	Préparation CA3				
2	Montants arrondis à l'euro. Période mensuelle sélectionnée dans Paramètres.				
3					
4	Statut	FORMULAIRE ACTIF			
5	Du		01/08/2026		
6	Au		31/08/2026		
7					
8	Case	Libellé	Base HT	TVA	
9	A1	Ventes et prestations		-	
10	A2	Autres opérations imposables		-	
11	A3	Services achetés à un assujetti non établi		-	
12	A4	Importations hors produits pétroliers		-	
13	B2	Acquisitions intracommunautaires		-	
14	B4	Achats auprès d'un assujetti non établi — art. 283-1		-	
15	E1	Exportations hors UE		-	
16	E2	Autres opérations non imposables		-	
17	F2	Livraisons intracommunautaires B2B		-	
18	08 .	Taux 20 % — France		-	-
19	9B	Taux 10 % — France		-	-
20	09 .	Taux 5,5 % — France		-	-
21	T6	Taux 2,1 % — France continentale		-	-
22	I1	Importations à 20 %		-	-
23	I2	Importations à 10 %		-	-
24	I4	Importations à 5,5 %		-	-
25	I5	Importations à 2,1 %		-	-
26	15	TVA antérieurement déduite à reverser			-
27	16	Total TVA brute due			-
28	17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires			-
29	19	TVA déductible sur immobilisations			-
30	20	TVA déductible sur autres biens et services			-
31	21	Autre TVA à déduire			-
32	22	Crédit reporté de la déclaration précédente			-
33	23	Total TVA déductible			-
34	24	Dont TVA déductible sur importations			-
35	25	Crédit de TVA			-
36	26	Remboursement demandé			-
37	27	Crédit à reporter			-
38	TD	TVA due			-
39	28	TVA nette due			-
40	32	Total à payer			-
41					
42					
43					
44	Contrôle import : les lignes A4 et I1 à I5 peuvent être préremplies par les données douanières. Vérifiez-les avant télédéclaration.				
45					

Les cases proposées pour une déclaration CA12

	A	B	C	D	E
1	Préparation CA12				
2	Déclaration annuelle : exercice paramétré, montants arrondis à l'euro.				
3					
4	Statut	APERÇU			
5	Du		01/01/2026		
6	Au		31/12/2026		
7	Compatibilité	Compatible			
8					
9	Case	Libellé	Base HT	TVA	
10	02	Exportations hors UE		-	
11	03	Autres opérations non imposables		-	
12	04	Livraisons intracommunautaires B2B		-	
13	5A	Taux 20 % — France		-	-
14	6C	Taux 10 % — France		-	-
15	06	Taux 5,5 % — France		-	-
16	09	Taux particulier 2,1 %		-	-
17	AB	Achats auprès d'un assujetti non établi — art. 283-1		-	-
18	AC	Prestations achetées à un assujetti non établi		-	-
19	11	Cessions d'immobilisations		-	-
20	13	Autres opérations imposables / autoliquidation BTP		-	-
21	16	Total de la taxe due			-
22	18	TVA antérieurement déduite à reverser			-
23	19	Total TVA brute due			-
24	20	Déductions sur factures — autres biens et services			-
25	23	TVA déductible sur immobilisations			-
26	24	Crédit antérieur non imputé			-
27	25	Omissions ou compléments de déductions			-
28	26	Total TVA déductible			-
29	28	TVA due			-
30	29	Crédit			-
31	30	Acomptes payés			-
32	33	Solde dû			-
33	34	Excédent de versement			-
34	35	Solde excédentaire			-
35	49	Solde excédentaire à répartir			-
36	50	Remboursement de crédit demandé			-
37	51	Crédit à reporter			-
38	54	TVA nette due			-
39	56	Total à payer			-
40	57	Base de calcul des acomptes suivants			-
41					
42					
43					
44	Alerte régime : depuis 2022, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens imposent le réel normal. Si l'une de ces				
45	opérations est incluse, utilisez la CA3 et contactez le SIE pour le changement de régime.				
46					

Les alertes à corriger avant la déclaration

	A	B	C	D	E	F
1	Contrôles					
2	Un statut vert signifie que les contrôles mécaniques du classeur sont satisfaits.					
3						
4	Contrôle	Constaté	Attendu	Statut	Tolérance	Action si échec
5	Période active valide	1	1	OK		0 Corriger les dates de période
6	Lignes incluses sans date TVA	0	0	OK		0 Renseigner facture ou paiement
7	Lignes incluses avec montant nul	0	0	OK		0 Renseigner une base HT
8	Lignes incluses avec coefficient invalide	0	0	OK		0 Utiliser un coefficient entre 0 % et 100 %
9	Opérations incompatibles CA12	0	0	OK		0 Basculer en CA3 / contacter le SIE
10	Bouclage TVA collectée CA3	0	0	OK		0 Vérifier les cases de taux
11	Bouclage TVA déductible CA3	0	0	OK		0 Vérifier les lignes 19 à 22
12	Bouclage TVA brute CA12	0	0	OK		0 Vérifier les lignes 16 à 19
13	STATUT GLOBAL	0	0	OK — PRÊT À CONTRÔLER		0 Corriger les lignes signalées
14						
15						
16						
17						
18	Ces contrôles valident la mécanique du fichier, pas l'éligibilité de chaque dépense à déduction. Conservez les factures, contrôlez les mentions, les taux, les coefficients et les données douanières.					
19						