

NOTICE TELESERVICES : Déclarer la TGC

Sommaire

Sommaire.....	1
Objet de la notice	2
A qui s'adresse cette notice ?	2
Pré-requis.....	2
Le guide pas à pas pour saisir et transmettre une déclaration TGC.....	3
1. Se connecter sur http://www.impots.nc	3
2. Accéder à l'espace fiscal	4
3. Accéder au service « Déclaration TGC ».....	6
4. Sélectionner la période	7
5. Saisir les données de la déclaration	8
Par import d'un fichier XML extrait de logiciel comptable.....	8
Par saisie manuelle.....	8
6. Transmettre une déclaration TGC	10
a. Déclaration avec TGC à payer ou avec crédit de TGC ne remplissant pas les conditions de remboursement	10
b. Déclaration avec crédit de TGC remplissant les conditions de remboursement mais utilisateur non habilité à demander un remboursement.....	10
c. Déclaration avec crédit de TGC remplissant les conditions de remboursement et utilisateur habilité à demander un remboursement.....	11
Gestion des brouillons pour une saisie ultérieure	13
1. Afficher la liste des brouillons	13
2. Modifier une déclaration TGC en brouillon	14
3. Transmettre une déclaration TGC en brouillon	14
4. Supprimer une déclaration TGC en brouillon	14
5. Notification par mail quand la déclaration est en brouillon	14
Autre notices	14

Objet de la notice

Cette notice explique comment déclarer en ligne une déclaration pour la Taxe Générale sur la Consommation (TGC).

Le service mis en place permet de remplir des déclarations de TGC mensuelles ou trimestrielles au régime du réel.

A qui s'adresse cette notice ?

Cette notice s'adresse principalement aux travailleurs indépendants soumis à la TGC et aux personnes établissant les déclarations TGC pour le compte de sociétés.

Pré-requis

Avant de pouvoir utiliser ce service, vous devez :

1- disposer d'un compte personnel

voir la notice « 1- Créer mon compte personnel » pour plus d'informations.

2- être abonné au téléservice « Vos démarches fiscales en ligne »

voir la notice « 2- S'abonner au téléservice « Vos démarches fiscales en ligne » »

Si la déclaration concerne un tiers (par exemple dans le cadre de votre société ou d'une société tierce) :

3- disposer d'une délégation pour le compte d'une entreprise avec le service « Déclaration TGC » activé

voir la notice « 5- Effectuer des démarches fiscales en ligne pour un tiers ».

Si la déclaration concerne votre compte personnel (par exemple dans le cadre de votre patente) :

4- vérifier que le service « Déclaration TGC » est bien activé pour votre utilisateur dans « Gérer les délégations ».

Si vous souhaitez pouvoir demander le remboursement d'un crédit de TGC remplissant les conditions de remboursement :

5- vérifier que le service « Demander un remboursement » est bien activé pour votre utilisateur dans « Gérer les délégations ».

Le guide pas à pas pour saisir et transmettre une déclaration TGC

1. Se connecter sur <http://www.impots.nc>

- Cliquez sur « S'identifier avec NC Connect ».



The screenshot shows the DSF website home page. At the top right, there is a 'Se connecter' link. A callout box with a white background and a blue border points to a blue button labeled 'S'identifier avec NC Connect'. The button also includes the text 'En savoir plus sur NC Connect'. The main page content features the DSF logo, a navigation menu with 'Accueil', 'Accès à la réglementation fiscale', 'Questions fréquentes', 'Notices', and 'Vidéos explicatives'. Below this, there is a section titled 'Vos démarches fiscales en ligne, c'est :' with four benefits: 'Facile', 'Rapide', 'Sûr', and 'Pratique'.

- Saisir l'adresse email ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la création de votre compte (notice 1 « Créer mon compte personnel »).

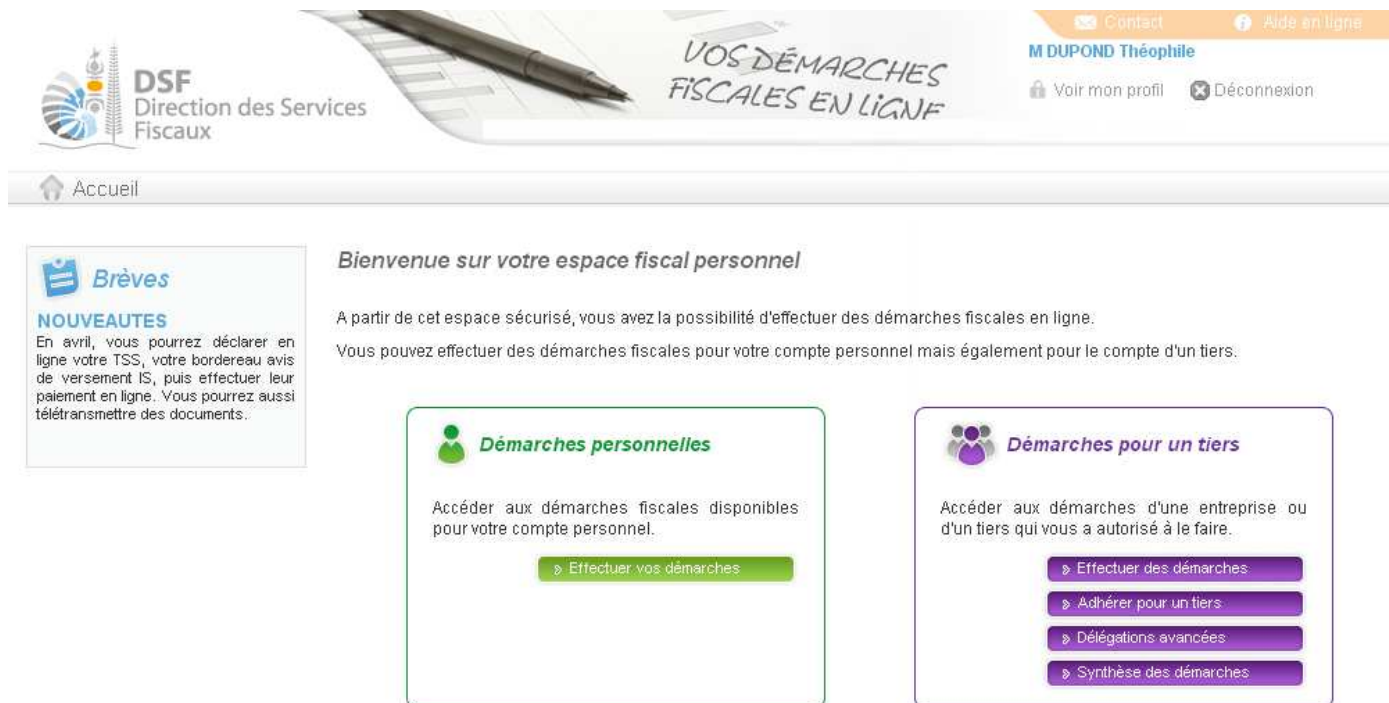


The screenshot shows the NC Connect login page. It has a blue header with the 'NC Connect' logo. The main content area is split into two columns. The left column is titled 'Se connecter' and contains the text 'Vous avez été redirigés ici pour vous connecter avec NC Connect.' Below this are two input fields: 'Votre email' and 'Voter mot de passe'. There is a link for 'Mot de passe oublié ?' and a 'Se connecter' button. The right column is titled 'Créer un compte NC Connect' and contains the text 'Accédez aux services publics en ligne de Nouvelle-Calédonie avec un seul nom d'utilisateur et mot de passe. NC Connect est conçu pour protéger votre vie privée et votre sécurité.' and a 'Créer un compte' button.

- Cliquer sur le bouton « Se connecter »

2. Accéder à l'espace fiscal

La page suivante est affichée :



The screenshot shows the DSF website interface. At the top left is the DSF logo. To its right is a banner with a pen and the text "VOS DÉMARCHES FISCALES EN LIGNE". On the top right, there are navigation links: "Contact", "Aide en ligne", "M DUPOND Théophile", "Voir mon profil", and "Déconnexion". Below the banner is a navigation bar with "Accueil". On the left, there is a "Brèves" section with a "NOUVEAUTES" sub-section containing text about tax declarations. The main content area is titled "Bienvenue sur votre espace fiscal personnel" and contains two main sections: "Démarches personnelles" with a green button "Effectuer vos démarches" and "Démarches pour un tiers" with three purple buttons: "Effectuer des démarches", "Adhérer pour un tiers", and "Délégations avancées".

► Cliquer sur le bouton violet « Effectuer des démarches »

Note :

Ou, cliquer sur le bouton vert « Effectuer vos démarches » si vous êtes travailleur indépendant et que vous voulez réaliser votre déclaration TGC.

Si vous avez cliqué dans le bloc violet à l'étape précédente, la page de recherche de tiers est affichée :



DSF Direction des Services Fiscaux

VOS DÉMARCHES FISCALES EN LIGNE

Contact Aide en ligne

M DUPOND Théophile

Voir mon profil Déconnexion

Accueil Démarches personnelles Démarches pour un tiers

Accueil Démarches tiers

Recherche

Rechercher un dossier par RID ou par Nom / Raison sociale pour effectuer une démarche

RID Nom / Raison Sociale Mois de clôture

RID	Nom / Raison sociale	Mois clôture	Date d'ajout	Administrateur	Action
9999999	SARL SOCIETE X	Septembre	12/03/2013	Principal	Voir
9999990	SARL SOCIETE XX	Décembre	12/03/2013	Principal	Voir

Affichage de 1 à 2 sur 2

Nombre d'éléments par page 10

Note :

- si vous avez une délégation pour un seul tiers, le dossier de ce tiers sera directement affiché sans passer par l'écran de recherche.

➤ Cliquer sur l'action « Voir » du dossier pour lequel vous souhaitez faire une déclaration.

Le dossier du tiers est affiché :



DSF Direction des Services Fiscaux

VOS DÉMARCHES FISCALES EN LIGNE

Contact Aide en ligne

M DUPOND Théophile

Voir mon profil Déconnexion

Accueil Démarches personnelles Démarches pour un tiers

Accueil Démarches tiers SOCIETE X (9999999)

SARL SOCIETE X (9999999)

Accéder aux différentes démarches pour ce tiers en sélectionnant un élément du menu à gauche.

Les services en ligne s'étofferont progressivement en 2012 et 2013.

Déclarer

Liasse IS

Déclaration TSS

Déclaration BAV IS

Consulter

Documents

Paielements

Synthèse IS

Synthèse TSS

3. Accéder au service « Déclaration TGC »

➤ Dans le bloc « Déclarer », cliquer sur le lien « Déclaration TGC » :



The screenshot shows the DSF website interface. At the top right, the user is identified as 'M DUPOND Théophile'. The main navigation bar includes 'Accueil', 'Démarches personnelles', and 'Démarches pour un tiers'. On the left, a 'Déclarer' menu is visible with the option 'Déclaration TGC'. The main content area shows the breadcrumb 'Accueil > Démarches tiers > SOCIETE X' and the title 'SARL SOCIETE X (9999999)'. Below this, a message states: 'Accéder aux différentes démarches pour ce tiers en sélectionnant un élément du menu à gauche.' A section titled 'Liste des échéances' contains two entries:

- Date limite: 14/08/2015.** Paiement attendu pour DECLARATION TGC, période du 01/04/2015 au 30/06/2015.
- Date limite: 14/11/2015.** Paiement attendu pour DECLARATION TGC, période du 01/07/2015 au 30/09/2015.

Notes :

- il est aussi possible de cliquer sur le lien « Cliquer ici pour déclarer » d'une échéance échue ou à venir de la liste.
- les échéances échues sont affichées en rouge et les échéances à venir sont affichées en jaune ou en bleu.

La page suivante est affichée :

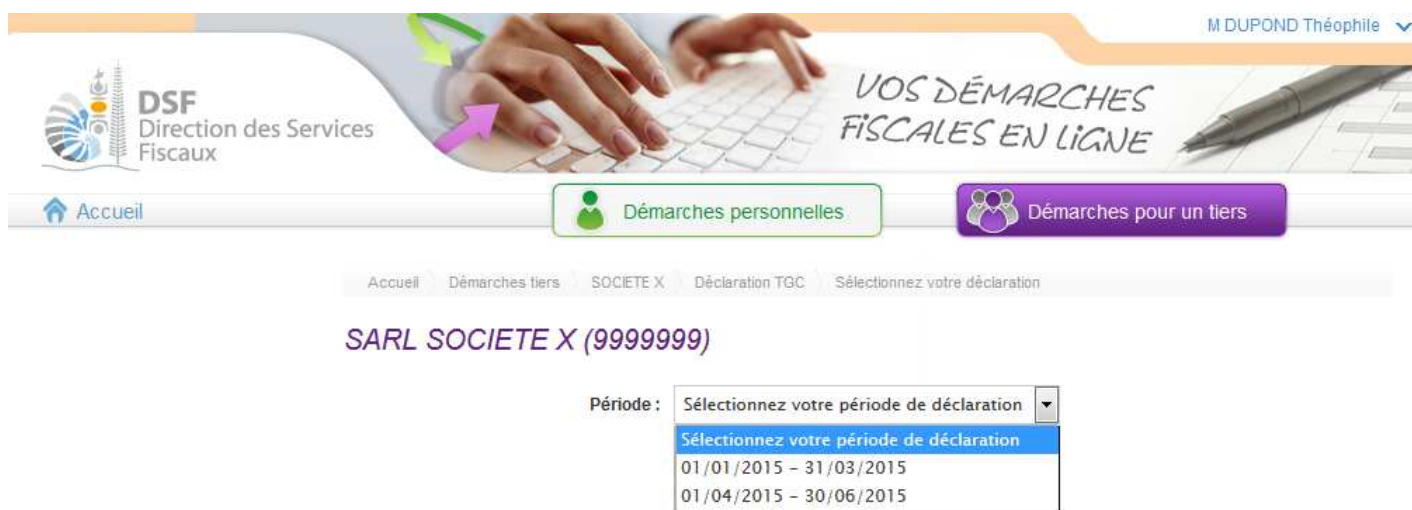


The screenshot shows the DSF website interface for the 'Déclaration TGC' form. The breadcrumb trail is 'Accueil > Démarches tiers > SOCIETE X > Déclaration TGC > Sélectionnez votre déclaration'. The main content area shows the title 'SARL SOCIETE X (9999999)' and a 'Période:' label followed by a dropdown menu with the text 'Sélectionnez votre période de déclaration'. A 'Valider' button is located below the dropdown menu.

Note :

Le fonctionnement est le même si la déclaration TGC concerne votre espace personnel à la différence que les pages sont affichées en vert.

4. Sélectionner la période



M DUPOND Théophile

DSF Direction des Services Fiscaux

VOS DÉMARCHES FISCALES EN LIGNE

Accueil Démarches personnelles Démarches pour un tiers

Accueil Démarches tiers SOCIETE X Déclaration TGC Sélectionnez votre déclaration

SARL SOCIETE X (9999999)

Période : Sélectionnez votre période de déclaration

- Sélectionnez votre période de déclaration
- 01/01/2015 - 31/03/2015
- 01/04/2015 - 30/06/2015

Notes :


- le système affiche les périodes pour lesquelles vous devez déclarer.
- le service est valable aussi bien pour les déclarations TGC Mensuelles que les déclarations TGC Trimestrielles.
- si les périodes ne sont pas correctes, veuillez contacter votre gestionnaire.
- si vous n'avez qu'une période à déclarer ou que vous avez cliqué sur le lien « Cliquer ici pour déclarer » d'une échéance, le formulaire de la déclaration sera directement affiché.

5. Saisir les données de la déclaration

Par import d'un fichier XML extrait de logiciel comptable

Déclaration TGC concernant la période du 01/01/2018 au 31/03/2018

Si vous voulez pré-remplir le formulaire avec un fichier de données extrait de votre logiciel comptable, veuillez rattacher ci-dessous votre fichier XML. Attention, cela effacera les données qui sont déjà saisies.

Fichier XML de données Aucun fichier sélectionné 

Le fichier de données doit être obligatoirement au format ".xml".

Les données contenues dans le fichier doivent être formatées comme spécifié dans le [cahier des charges](#). Le fichier xsd permettant de contrôler l'intégrité du fichier xml est téléchargeable en cliquant [ici](#).

Par saisie manuelle

SARL 1178022HLKWUB ___ ALL OCFIS (SQDHNJQDCN) (0100891)

Déclaration TGC concernant la période du 01/07/2019 au 31/07/2019



Si vous voulez pré-remplir le formulaire avec un fichier de données extrait de votre logiciel comptable, veuillez rattacher ci-dessous votre fichier XML. Attention, cela effacera les données qui sont déjà saisies.

Fichier XML de données Aucun fichier choisi 



Si vous n'avez pas réalisé d'opération au cours de la période, veuillez cocher cette case

1

Chiffre d'affaires - Opérations taxables HT

Livraisons de biens	10	<input type="text"/>	
Livraisons et prestations à soi-même (joindre le détail du calcul en annexe)	11	<input type="text"/>	
Autres opérations taxables	12	<input type="text"/>	
Prestations de services	13	<input type="text"/>	
Opérations réalisées par une entreprise non établie en NC (autoliquidation)	14	<input type="text"/>	
Régularisations	15	<input type="text"/>	

Chiffre d'affaires - Opérations non taxables HT

Opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction	20	<input type="text"/>	
Exportations et opérations assimilées	21	<input type="text"/>	
Prestations de services délivrées par un assujetti établi en NC mais qui ne sont pas situées sur le territoire	22	<input type="text"/>	
Opérations en franchise - régime mines	23	<input type="text"/>	
Opérations en franchise - régime agricole	24	<input type="text"/>	
Livraisons de biens de première nécessité	25	<input type="text"/>	
Opérations immobilières spécifiques	26	<input type="text"/>	
Livraisons de carburant	27	<input type="text"/>	
Livraisons de biens à une entité de portage de défiscalisation métropolitaine	28	<input type="text"/>	
Autres opérations exonérées ouvrant droit à déduction	29	<input type="text"/>	
Régularisations	30	<input type="text"/>	

Décompte de la TGC collectée

		Base HT	Taux	TGC Brute
Montant HT des opérations taxables à 3%	40	<input type="text"/>	X 3%	50 <input type="text"/>
Montant HT des opérations taxables à 6%	41	<input type="text"/>	X 6%	51 <input type="text"/>
Montant HT des opérations taxables à 11%	42	<input type="text"/>	X 11%	52 <input type="text"/>
Montant HT des opérations taxables à 22%	43	<input type="text"/>	X 22%	53 <input type="text"/>
Montant H.T des opérations taxables à un autre taux	80	<input type="text"/>		81 <input type="text"/>
TGC antérieurement déduite à reverser (joindre le détail du calcul en annexe)				82 <input type="text"/>
Total TGC Brute				83 <input type="text"/> 0 <input type="text"/>

TGC déductible

TGC déductible à 3%	70	<input type="text"/>
TGC déductible à 6%	71	<input type="text"/>
TGC déductible à 11%	72	<input type="text"/>
TGC déductible à 22%	73	<input type="text"/>
TGC déductible à un taux non spécifié	80	<input type="text"/>
Autre TGC à déduire (joindre le détail du calcul en annexe)	81	<input type="text"/>
Report de crédit de TGC	82	<input type="text"/>
Total TGC déductible	83	<input type="text"/> 0 <input type="text"/>

CREDIT DE TGC	90	<input type="text"/> 0 <input type="text"/>
TGC A PAYER	91	<input type="text"/> 0 <input type="text"/>

Annexes

Document (*.pdf)

Joindre un fichier

Taille maximale : 5 Mo

Commentaire

Transmettre

Enregistrer le brouillon et y revenir plus tard

Annuler

Après avoir saisi le formulaire, cliquer sur « Transmettre » pour transmettre la déclaration ou cliquer sur « Enregistrer le brouillon et y revenir plus tard » (cf. « Gestion des brouillons pour une saisie ultérieure » page 13)

Note :

Le fonctionnement est le même si la déclaration TGC concerne votre espace personnel à la différence que les pages sont affichées en vert.

6. Transmettre une déclaration TGC

C'est à l'issue de cette transmission que votre déclaration est considérée comme déposée et envoyée à la direction des services fiscaux.

La transmission est définitive, il ne sera plus possible d'apporter de modification en ligne.

Après avoir saisi les données de la déclaration, il est possible de faire la transmission immédiatement.

► Cliquer sur le bouton « Transmettre » en bas de page (cf. page précédente)

Une demande de confirmation est affichée, différente suivant les cas :

a. Déclaration avec TGC à payer ou avec crédit de TGC ne remplissant pas les conditions de remboursement

SARL SOCIETE X (9999999)

Transmettre une déclaration

Vous êtes sur le point de transmettre la déclaration TGC concernant la période du 01/01/2015 au 31/03/2015. Une fois transmis, ces documents ne seront plus modifiables.

Confirmez-vous cette opération ?

Valider

Annuler

b. Déclaration avec crédit de TGC remplissant les conditions de remboursement mais utilisateur non habilité à demander un remboursement

SARL SOCIETE X (9999999)

Transmettre une déclaration

Vous êtes sur le point de transmettre la déclaration TGC concernant la période du 01/03/2015 au 31/03/2015. Une fois transmis, ces documents ne seront plus modifiables.

Votre crédit de TGC remplit les conditions pour en demander le remboursement mais vous ne disposez pas de la délégation nécessaire.

Si vous cliquez sur le bouton "Transmettre", le montant du crédit ne sera pas remboursable, vous devrez le déduire dans la prochaine déclaration TGC (case 72)

Demandez à l'administrateur principal de vous déléguer ce service ou de transmettre cette déclaration TGC.

Confirmez-vous cette opération ?

Valider

Annuler

c. Déclaration avec crédit de TGC remplissant les conditions de remboursement et utilisateur habilité à demander un remboursement

Accueil > Démarches tiers > 1178022HLKWUB____ALL OCFIS (SQDHNJQDCN) > Déclaration TGC > Transmettre une déclaration

SARL 1178022HLKWUB____ALL OCFIS (SQDHNJQDCN) (0100891)

Transmettre une déclaration

Vous êtes sur le point de transmettre la déclaration TGC concernant la période du 01/07/2019 au 31/07/2019. Une fois transmis, ces documents ne seront plus modifiables.

Pour demander un remboursement de votre crédit de TGC, renseigner le formulaire ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas demander de remboursement, laisser tous les champs vides.

Demande de remboursement	
Numéro de téléphone	<input type="text"/>
Montant du remboursement demandé	1 193 000

RIB joint à la demande de remboursement

[Joindre un fichier](#)

Taille maximale : 5 Mo

Confirmez-vous cette opération ?

[Valider](#)

[Annuler](#)

- Cliquer sur le bouton « Valider » pour demander le remboursement ou dans le cas où vous en souhaitez pas demander le remboursement, videz le champ « Montant du remboursement demandé » puis « Valider ».

L'accusé de réception est affiché :

SARL SOCIETE X (9999999)

✔ La déclaration a été transmise avec succès.

⚠ Si vous souhaitez payer votre impôt en ligne, cliquez sur le bouton "Payer" ci-dessous. Dans le cas contraire, merci d'imprimer l'accusé de réception de votre transmission et de le joindre à votre paiement.

Accusé de réception **435267406831**

[Télécharger](#)

Objet : Déclaration TGC pour la période du 01/01/2015 au 31/03/2015 (n°695899156871)

Déclaration créée le 03/02/2017 par Mme 1236837OMVJEG Ekeqaxujh

Déclaration modifiée le 03/02/2017 par Mme 1236837OMVJEG Ekeqaxujh

Déclaration envoyée le 03/02/2017 par Mme 1236837OMVJEG Ekeqaxujh

[Retour](#)

[Payer](#)

Notes :

- il est possible d'enregistrer la déclaration en « brouillon » et de faire une transmission plus tard. cf. « Gestion des brouillons pour une saisie ultérieure » page 13 .

- la déclaration peut être préparée par une personne par exemple un expert-comptable, (le document est alors en brouillon), puis transmis à l'administration par une autre personne par exemple le représentant légal de la société.


L'ensemble des intervenants reçoit une notification par email confirmant la prise en compte du dépôt.

- il est possible de faire le paiement dès que la transmission a été faite en cliquant sur le bouton « Payer ». cf. la notice « Payer un impôt ».


- il est conseillé d'enregistrer l'accusé de réception et de l'archiver.

La déclaration est maintenant définitivement transmise et consultable dans la rubrique « Consulter > Documents » :

 **Déclarer**
Déclaration TGC

 **Consulter**
 Courriels
Documents
 Paiements
 Synthèse TGC

 **Payer**
Payer un impôt (2)

 **Services**
Demande d'attestation

Accueil > Démarches tiers > SOCIETE X > Documents > Liste des documents

SARL SOCIETE X (9999999)

Filtres

Impôts Exercice
 Description Auteur

Rechercher

Liste des documents

Impôt	Exercice	Description	Date	Auteur	Action
TGC	2015	Déclaration Taxe Générale sur la Consommation (...)	05/12/2016	M DUPOND Théophile	Voir Annexes
TGC	2015	Déclaration Taxe Générale sur la Consommation (...)	05/12/2016	M DUPOND Théophile	Voir Annexes

Affichage de 1 à 5 sur 5

Nombre d'éléments par page

Une seule page trouvée

Gestion des brouillons pour une saisie ultérieure

La modification d'une déclaration et sa suppression sont possibles tant que la déclaration n'a pas été transmise.

Dès que les modifications sur le brouillon sont terminées, il faut alors transmettre la déclaration. Tant que cette déclaration en brouillon n'est pas transmise (cf. partie « Transmettre une déclaration TGC page 10 »), l'administration considérera que vous êtes défaillant pour votre obligation de déclaration de la TGC.

Note :

- le brouillon est sauvegardé dans un espace confidentiel. Il n'est visible qu'aux personnes disposant d'une délégation du service « Déclaration TGC » pour ce contribuable. En conséquence, l'administration ne peut en aucun cas accéder à ce document, ni même savoir si un tel document existe.
- lorsqu'un brouillon n'a pas été transmis, une notification par email pour non dépôt sera envoyée 15 jours avant la date limite de dépôt et la veille de la date limite de dépôt.

1. Afficher la liste des brouillons

- Dans le menu de gauche, cliquer sur « Déclaration TGC (1) »

La déclaration en brouillon est affichée avec un rappel de l'exercice concerné, la date d'enregistrement du brouillon ainsi que l'auteur du brouillon :



Accueil Démarches tiers SOCIETE X Déclaration TGC Liste des déclarations TGC en brouillon

SARL SOCIETE X (9999999)

Liste des déclarations TGC en brouillon

Pour transmettre une déclaration lorsqu'elle est complète, il faut cliquer sur l'icône "Trans."
Les déclarations déjà transmises sont consultables en cliquant sur "Consulter > Documents" dans la barre de gauche.

Description	Exercice	Date	Auteur	Actions
TGC - COMPLEMENTAIRE du 01/11/2015 au 30/11/...	2015	03/02/2017	M DUPOND Théophile	Voir Modif. Suppr. Trans.
TGC - NORMALE du 01/03/2015 au 31/03/2015	2015	03/02/2017	M DUPOND Théophile	Voir Modif. Suppr. Trans.

+ Saisir une nouvelle déclaration

Au survol de la ligne du tableau, une info bulle affiche en bas à droite de la page le nom de l'auteur de la déclaration avec la date et heure de création, ainsi que l'auteur de la dernière modification avec la date et heure de dernière modification :

Créé par : M DUPOND Théophile, le 22/03/2013 13:47
Modifié par : M DUPOND Théophile, le 22/03/2013 13:47

2. Modifier une déclaration TGC en brouillon

Il est possible de modifier toutes les données d'une déclaration en brouillon.

- Sur la page « Liste des déclarations en brouillon », cliquer sur le pictogramme « Modifier » 

La déclaration renseignée est affichée et il est possible de faire des modifications.

- Cliquer sur le bouton « Enregistrer le brouillon et y revenir plus tard » pour sauvegarder les modifications ou cliquer sur « Transmettre » pour transmettre la déclaration.

3. Transmettre une déclaration TGC en brouillon

- Sur la page « Liste des déclarations en brouillon », cliquer sur le pictogramme « Transmettre » 

Une demande de confirmation est affichée.

- Cliquer sur le bouton « Transmettre » en bas de page.

4. Supprimer une déclaration TGC en brouillon

- Sur la page « Liste des déclarations en brouillon », cliquer sur le pictogramme « Supprimer »  de l'élément à supprimer.

Une demande de confirmation est affichée.

- Cliquer sur le bouton « Supprimer » en bas de page.

5. Notification par mail quand la déclaration est en brouillon

Lorsqu'un brouillon n'a pas été transmis, une notification par email pour non dépôt sera envoyée 15 jours avant la date limite de dépôt et la veille de la date limite de dépôt.

Cet email de notification est envoyé à l'ensemble des utilisateurs qui ont accès au service « Déclaration TGC » pour ce dossier.

Autre notices

Il existe plusieurs notices pour vous guider comme par exemple :

- Créer mon compte personnel
- S'abonner au téléservice « Vos démarches fiscales en ligne »
- Activer les démarches fiscales en ligne pour votre société
- Gérer mon compte personnel
- Effectuer une démarche fiscale en ligne pour un tiers
- Déléguer des services

Toutes ces notices sont disponibles dans la rubrique « Notices » disponible dans le menu de gauche sur : <http://www.impots.nc>