

RÉALISER LA DÉCLARATION DE LA TVA

GFC06



STATUTS

Dirigeant, Employé, Cadre et agent de maîtrise, Demandeur d'emploi, Tout public

PRÉREQUIS

La formation ne nécessite aucun pré-requis

DURÉE

2 jours, soit 14 heures

PUBLIC

Tout public

TARIF

900 €

CERTIFICATIONS

Une attestation de stage est systématiquement remise à l'issue de la formation conformément aux dispositions réglementaires.

PROCHAINE(S) SESSION(S) :

2024

Besançon	1 ^{re} Session : 13/05 et 23/05 2 ^e Session : 03/10 et 10/10
----------	---

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Connaître le mécanisme,
Connaître les différents régimes de TVA
Connaître les différents modes (débits – encaissements),
Savoir remplir une déclaration de TVA
Connaître tous les aspects comptables et fiscaux de la TVA

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier les opérations imposables à la TVA et celles qui ne le sont pas
Déterminer la TVA déductible et la TVA collectée de l'entreprise
Etablir la déclaration de TVA de l'entreprise (CA3 – CA4 – CA12)
Comptabiliser la TVA à payer

PROGRAMME

Calcul de la tva collectée par les services de comptabilité clients:

Les activités imposables et non imposables,
Les différents taux,
Contrôle des ventes avec les déclarations de tva
extraction du grand livre des opérations imposables du mois
régularisation de la tva sur les encaissements

Calcul de la tva déductible pour les services de comptabilité achat:

Dépenses exclues du droit à déduction
Les cas particuliers de déduction partielle,
frais de mission et de réception
achats en franchise et achats de service
tva intracommunautaire

Déclaration et enregistrement de la TVA:

Les écritures de base : ventes, achats, tva sur les encaissements, tva sur les débits
La déclaration de tva
Les trois principaux régimes fiscaux (Micro Entreprise – Réel simplifié – Réel normal)
La récupération de la Tva (crédit de Tva – Tva sur créances impayées).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes pro actives déductives
Mise en situation collective, en sous-groupe
Echanges d'expériences (entre les intervenants et les stagiaires, entre les stagiaires)
Apports théoriques
Présentation dynamique et ludique des apports théoriques.
Documentation remise aux stagiaires : présentation et/ou livret du contenu théorique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

QCM ou étude de cas/mise en situation

Rejoignez-nous et suivez-nous sur :



BESANÇON

46, avenue Villarceau
25000 Besançon
Tél. : 03 81 25 26 06

BELFORT

1, rue du Docteur Fréry
90000 Belfort
Tél. : 03 84 54 54 84

VESOUL

1, rue Victor Dollé
70000 Vesoul
Tél. : 03 84 96 71 08

LONS-LE-SAUNIER

87, Place de la Comédie
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 86 42 07

Pour toute demande d'informations : contact@sifco.eu