

FORMATION LA TVA C'EST FACILE

5B14

Objectifs

Comprendre les règles, mécanismes, exceptions et déclaration fiscale envers la TVA

Public Visé

Comptable – Secrétaire Comptable

Durée

14.00 Heures en présentiel en présentiel

2 Jours

Pré Requis

Aucun.

Parcours pédagogique

PARTIE N°1 : LA TVA ?

- Définition / Qui est imposé ?
- Notion de territorialité

PARTIE N°2 : REGIME D'IMPOSITION

- R.S.I = Régime Simplifié D'Imposition : Champs d'applications et Obligations Déclaratives
- R.N = Régime Normal : Champs d'applications et Obligations Déclaratives.

PARTIE N°3 : MECANISME DE LA TVA

- Taux / Faits Générateurs & Exigibilités.

PARTIE N°4 : TVA COLLECTEE

- Mécanisme. Options : d'après les débits / d'après les encaissements.
- Comptabilisation.

PARTIE N°5 : TVA DEDUCTIBLE

- Mécanisme / Spécificités / Comptabilisation.

PARTIE N°6 : TVA A PAYER & CREDIT DE TVA

- Mécanisme/ Comptabilisation.

PARTIE N°7 : FRANCHISE DE TVA

- Champs d'Applications / Obligations Déclaratives.

PARTIE N°8 : OPERATIONS DANS L'UE & HORS UE

- Acquisitions Intracommunautaires / Livraisons
- Exportations / Importations

PARTIE N°9 : TVA CAS SPECIFIQUES :

- Autoentrepreneur....

PARTIE N°10 : COMMENT DECLARER SA TVA

- Mécanisme. Lire et remplir un formulaire CERFA.
- Comptabilisation. Télétransmission : créer et gérer son compte fiscal

CAS PRATIQUE avec des documentations professionnelles.

Fiche Mémo – Vidéo et Ressources téléchargeables sur la plateforme TALENT LMS.

ASFO GRAND SUD - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 76310897031

Version : 5B14-20240223

ASFO GRAND SUD

0 800 64 31 33 (n°gratuit)
contact@groupelfc.com
www.asfo grandsud.com



SIRET : 83420427300017
Code APE : 8559AA
Organisme de formation enregistré sous le
n°76310897031 auprès du Préfet de la Région Occitane.
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)

Objectifs pédagogiques

- Être capable de connaître la législation de la TVA.
- Analyser et savoir gérer les différentes variables qui peuvent survenir dans la gestion des diverses factures clients et fournisseurs
- Avoir une vision globale et réfléchi sur le thème de la TVA.

Méthodes et moyens pédagogiques

- La formation sera combinée de cas pratique, jeux et retour sur expérience, alliés aux compétences techniques
- La formation s'emploie à favoriser les échanges entre formateur et participant
- Des supports & accès sur l'application KLAXOON ainsi qu'à la plateforme LMS TALENT LMS seront à la disposition du participant

Qualification Intervenant(e)s

Formation spécialisé dans le domaine

Méthodes et modalités d'évaluation

Evaluation

Modalités d'Accessibilité

Accès PMR