

ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE ET FISCALE DE LA DÉCLARATION DE TVA

Réf. : GC /07 – V1.0 – 10/2023

CCI Formation Gers



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir préparer, réaliser et comptabiliser la déclaration de TVA

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Maîtriser la réglementation fiscale liée à la TVA
- Compléter la déclaration de TVA
- Comptabiliser la TVA et contrôler les comptes de TVA

PROGRAMME

1. Connaissances de base concernant le droit fiscal

- La TVA
- Le champ d'application
- Exigibilité
- Déductibilité
- Assiette et taux de TVA
- Paiement

2. Compléter la déclaration et comptabiliser la TVA

- Dans le respect de la réglementation comptable et fiscale, en utilisant les fonctionnalités de TVA des logiciels :
- Organiser les comptes de TVA : TVA collectée et TVA déductible
- Vérifier l'exhaustivité des opérations prises en compte pour la période de référence
- Contrôler la conformité des enregistrements comptables
- Etablir la déclaration de TVA

3. Comptabiliser la TVA

- Comptabiliser la TVA collectée et la TVA déductible
- Comptabiliser la TVA à payer
- Etablir le rapprochement entre CA comptabilisé et CA déclaré
- Procédures de remboursement de TVA
- Exercices : Préparer, réaliser et comptabiliser la déclaration de TVA et le paiement.
- Mise en pratique à partir du logiciel comptable



Dates

10, 26 avril et 15 mai 2024

Durée

3 jours soit 21 heures

Horaires

9h00-12h30 / 13h30-17h00

Modalité pédagogique

Présentiel

Lieu

Centre de formation Auch

Tarif

910 € HT (1 092 € TTC)



Public concerné

Collaborateur comptable qui souhaite acquérir ou mettre à jour ses connaissances

Pré-requis

Avoir des notions en matière de TVA

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Lieux aménagés et modalités adaptées pour faciliter l'accès et l'usage aux personnes en situation de handicap.



PROCÉDURES DE POSITIONNEMENT

Questionnaire ou grille d'auto-positionnement en amont de la formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Alternance d'apports théoriques, d'application sur les problématiques des participants et d'échanges d'expériences.
- Mise en situation, exercices pratiques, pédagogie participative

MÉTHODES D'ÉVALUATION

- Évaluation des acquis : Quiz de connaissances et mises en situation
- Évaluation des acquis à froid entre 3 et 6 mois
- Evaluation de la Satisfaction Stagiaire : Questionnaire d'Évaluation de la Satisfaction

PROFIL FORMATEUR

- Expert dans le domaine concerné

Sanction de la formation

Attestation de formation et évaluation du niveau d'atteinte des objectifs pédagogiques