



OBJECTIFS :

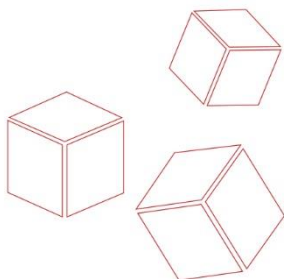
- Comprendre et traiter la TVA dans son intégralité,
- Eviter le redressement fiscal pour non-conformité déclarative,
- Justifier ses déclarations et effectuer un contrôle de cohérence périodique.



METHODE ET MOYENS :

- Formation intuitive et interactive,
- Progression individuelle, paliers,
- Questions/Réponses/Echanges,
- Nombreux exemples et exercices,
- Sensibilisation à l'exploitation en entreprise.

Un espace en ligne est ouvert au stagiaire à l'issue de sa formation. Il y retrouve des supports de cours et des exercices.

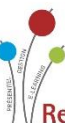


Renseignement et inscription :

06 52 13 41 97

vanessa.chaudot@reactivgest.fr

www.reactivgest.fr



Reactivgest
Formation



DUREE :

3 journées de 7 heures (21 heures)



POUR QUI ?

Employé (es) d'un service comptable ou personne ayant suivi un cursus comptable, qui souhaite compléter ou approfondir.



ENTREE EN

FORMATION PREREQUIS :

Personne qui a des connaissances en travaux comptables courant.



TARIFS :

- Groupe* :
780 euros HT/personne ⁽¹⁾

*A partir de 5 personnes

- Individuel ou sur mesure** :

Nous consulter ⁽¹⁾

- Classe virtuelle** :

Nous consulter ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Possibilité de financement (voir notre page dédiée)



Etre en conformité avec la TVA



Fonctionnement général de la TVA

- La territorialité,
- TVA sur les encaissements,
- TVA sur les débits,
- Fait générateur et exigibilité,
- Les différents Cerfa,
- Exercice pratique (cas France)

Cas particuliers France

- Cas des exonérations partielles :
 - Mentions obligatoires sur documents commerciaux,
 - Présentation du CA assujetti,
 - Présentation du CA exonéré,
- La TVA sur la marge :
 - Principe,
 - Application,
 - Justification.
- La livraison à soi-même,
- La vente de biens d'occasion.

Les échanges intracommunautaires et la TVA :

- Les différents pays européens,
- Les échanges :
 - De biens (livraisons – acquisitions),
 - Les échanges de services,
- Repère : numéro de TVA intracommunautaire,
- L'auto liquidation de la TVA,

Les échanges hors Union Européenne

- Les exportations,
- Les importations,
- Enregistrement de la TVA sur importations,

TVA et frais relatifs aux dépenses dans :

- Un autre état membre,
- Un état hors Union Européenne,

Présentation CA3

- Divers exercices,
- Exercice de synthèse.

Justification et contrôle de cohérence

- Etapes de la justification d'une déclaration de TVA,
- Contrôler la cohérence de manière périodique,
- Rapprocher avec la comptabilité,

- S'assurer du paramétrage de ses outils informatiques.