



BERTHOUD
formation



Centre de formation
spécialisé en
fiscalité et comptabilité



PROGRAMME DE FORMATION :

100 questions pour se perfectionner en matière de TVA

Cette formation originale, sous forme d'un quiz, permettra à vos collaborateurs de prendre du recul sur leurs dossiers (repérage des éventuelles mauvaises pratiques) et de confronter leur pratique à la législation en vigueur.

Public visé et les prérequis

Collaborateurs expérimentés.

Les participants doivent avoir au minimum 3 ans d'expérience en cabinet.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- Valider le régime d'imposition
- Identifier les points d'attention relatifs à la détermination de la base imposable et de la TVA collectée
- Identifier et traiter les opérations nécessitant une autoliquidation
- Réaliser un contrôle pertinent de la TVA déductible
- Identifier les opérations internationales nécessitant un traitement TVA particulier

Contenu détaillé

Partie 1 : Régimes d'imposition

- Franchises en base
- Régime réel simplifié (CA12) et régime réel normal (CA3)
- Focus sur les franchisements de seuils

Partie 2 : Champ d'application

- Opérations exonérées de plein droit ou sur demande
- Opérations exonérées mais taxables sur option
- Focus sur les zones à risques

Partie 3 : Base imposable,

- Exigibilité
- Opérations imposables et opérations non soumises à TVA
- Taux
- Autoliquidation
- Immobilisations

Partie 4 : TVA déductible

- Conditions : fonds, forme, délai et piste d'audit fiable
- Exclusion
- Redevable partiel
- Contrôles de TVA

Partie 5 : Territorialité

- Biens : PBRD et vente à distance
- Prestations de service

Partie 6 : Régularisations

- En 5 ou 20^e
- Ecart-bilan

Durée : 7 heures

Lieu : à distance

Tarif : sur demande : contact@berthoudformation.com

Pédagogie

Alternance de théorie et d'illustrations pratiques

Quiz avec utilisation de WOOCLAP

Un support sera remis aux participants

Informations complémentaires

Qualification de la formatrice

Carine BERTHOUD, diplômée d'expertise-comptable, propose une approche pragmatique et concrète du sujet.

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, ...) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement sera adressé aux stagiaires en amont de la formation. Il leur sera également demandé de remplir une évaluation (à chaud) à la fin de la formation puis une seconde (à froid), 1 à 2 mois après.

Modalités d'accès et aménagements spécifiques

Pour faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d'aménagement spécifique, ou pour toute question relative aux modalités d'accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter Carine BERTHOUD : contact@berthoudformation.com

La MDPH de Saône et Loire peut également vous apporter un appui important pour le bon déroulement de votre formation : <https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/71> 18 rue de Flacé 71026 MACON Cedex

Téléphone : 03 85 21 51 30

Nombre optimal de participants

Entre 5 et 12 stagiaires, gage d'une bonne interaction.

Classe virtuelle (sur Zoom)

La formation est organisée sur 2 demi-journées, de 9 à 12h30.

Un lien d'invitation est envoyé, à chaque stagiaire, 48 heures avant le stage.

Dates : elles seront définies avec vous.

Qu'avez-vous particulièrement apprécié ?

Magali D., collaboratrice – Février 2022

«Formation pertinente, abordant la majorité des problématiques que l'on peut rencontrer en matière de TVA, bien illustrée et commentée, conduisant à un perfectionnement de nos connaissances..»

Angèle B., collaboratrice – Oct 2023

«pédagogie de l'animateur, et méthodologie sous forme de quizz qui permet de bons échanges d'expérience dans le groupe.»

Contacts :

Votre référent pédagogique, pour toute question sur les programmes de formation :

Carine Berthoud : contact@berthoudformation.com

Votre référent handicap, pour toute question sur l'adaptation de vos conditions d'accueil ou de pédagogie en formation :

Carine Berthoud : contact@berthoudformation.com

Votre référent administratif, pour toute question sur votre dossier formation :

Carine Berthoud : contact@berthoudformation.com