

Sage Comptabilité

La gestion de la TVA

Objectifs pédagogiques

doter les participants des compétences nécessaires pour configurer et gérer efficacement la TVA dans Sage, en couvrant les fondamentaux de la TVA, le paramétrage dans les sociétés, la configuration des codes TVA, la saisie des opérations, la déclaration périodique de TVA, et l'optimisation du module de facturation électronique

Programme de la formation

Chapitre 1 : Fondamentaux de la TVA et Concepts de Base de la TVA

- Définitions et principes fondamentaux
- Règles fiscales et obligations légales
- Catégories de TVA et taux applicables

Chapitre 2 : Configuration et Paramétrage dans les paramètres sociétés

- Dans la fiche d'identification de la société
- Dans le module TVA

Chapitre 3 : Configuration des Codes TVA

- Un compte par code TVA
 - Autant de code taxe de que possibilités (TVA collectée ou déductible, TVA sur les débits ou les encaissements, Taux différents, taxes autres...)
1. Règles Spécifiques pour les Opérations Internationales
 2. Gestion de la TVA pour les importations et exportations
 3. Règles de TVA dans l'Union Européenne
- Lien avec les comptes comptables de charges ou de produits.
Chaque compte ne peut être liés qu'à un seul code taxe

Chapitre 4 : Paramétrage de la CA3

- Paramétrage permettant de lier les comptes de taxe avec les lignes de la déclaration CA3

Chapitre 5 : Saisie des opérations dans les journaux d'achat et de ventes

- Saisie des opérations soumises à la TVA Traitement des factures d'achat et de vente
- Vérification de l'automatisme si le paramétrage est correct

Chapitre 6 : Saisie des opérations de trésorerie

- Lettrage immédiat lors de la saisie des règlements
- Lettrage dans le compte client ultérieurement

Chapitre 7 : Déclarations Périodiques de TVA

- Génération de l'état préparatoire.
- Contrôle de l'état

Chapitre 8 : Génération et envoi de la déclaration sous forme EDI

- Génération déclaration
- Correction éventuelle dans la déclaration
- Envoi

Chapitre 9 : Contrôles et éditions

- Vérification de la Conformité Fiscale
- Contrôles internes pour assurer la conformité fiscale
- Edition état préparatoire, Cerfa

Informations Pratiques

Durée : 1/2 journée

Lieu : en présentiel ou à distance

Tarif : 495 € HT/session

Public visé : utilisateur de sage Comptabilité

Prérequis : aucun

Effectif maximum : 5 personnes

Moyens pédagogiques

- Apports théoriques et cas pratiques reposant sur des besoins de gestion d'entreprise
- Animation sur votre poste de travail
- Remise d'un support de formation, de feuilles de route
- Validation des acquis en cours de formation par des quiz

Moyens d'encadrement

Cette formation est assurée par un formateur spécialisé sur Sage 100

Modalités de suivi et assistance

Feuille de présence et attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action de formation. Contact possible tout au long de la formation avec le centre de formation aux heures habituelles d'ouverture.

Appréciation des résultats

Exercices d'évaluation des connaissances en fin de formation

Répartition du temps entre théorie et exercices pratiques : 40% - 60%

Points forts / Plus de cette Formation

Formation individuelle permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de l'objectif professionnel

Niveau obtenu

À la fin de la formation, les participants seront capables de configurer avec précision la TVA dans Sage, de saisir correctement les opérations liées à la TVA, de générer et contrôler les déclarations périodiques, ainsi que d'optimiser la facturation électronique dans le module V10

Inscription & renseignements

04 72 68 60 90 (Espace formations)

Centre de formation

88, rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne

N° Déclaration d'existence : 84691928169

auprès de la région Rhône-Alpes

Code APE : 7022Z

N° de SIRET : 90962026200016

Accessibilité

Des aménagements particuliers peuvent être mis en place pour accueillir dans des conditions propices à leur réussite, les personnes en situation de handicap. Si vous avez des contraintes particulières de type handicap, veuillez nous contacter avant toutes démarches, afin d'évaluer ensemble nos possibilités d'accueil