

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL GESTION ADMINISTRATION

Titre de la fiche :	Préparation d'une déclaration fiscale
Date de réalisation :	Date du jour
Lieu de réalisation :	⊙ En établissement de formation (Lycée, CFA...)
Contexte de réalisation :	⊙ Simulé
Conditions de réalisation :	⊙ Autonomie
Correspondance avec le référentiel :	1.3.2 - Préparation des déclarations fiscales ▼
Compétence associée :	1.3.2.1 - Sélectionner les éléments nécessaires à l'élaboration des déclarations fiscales ▼
Complexités :	⊙ Achats et ventes à l'étranger, UE ⊙ Crédit de TVA à reporter
Aléas :	

SAISIE DE LA FICHE

1 - Le contexte de réalisation de la situation professionnelle

- Description du cadre (l'organisation, le service)
- Description des tâches demandées, les résultats attendus

Durant ma mission dans l'établissement Sélénium, situé au 25 rue Villarey à Menton, j'ai été affecté au service Administration et Comptabilité.

Le responsable de ce service m'a demandé d'effectuer les travaux préparatoires à la télédéclaration de TVA du mois d'août 2016.

2 - Les conditions de réalisation de la situation professionnelle

- Moyens à disposition, outils à disposition, délais, personnes ressources
- Réalisation : Démarche, choix, décisions, essais
- Traitement : Les éléments complexes, les aléas, incidents, imprévus

J'ai à ma disposition un ordinateur relié à Internet, une imprimante et un scanner.

Pour réaliser ces travaux, je dispose de l'extrait de la balance par soldes des comptes de TVA pour la période demandée, d'informations complémentaires concernant les ventes à l'étranger et du formulaire 3310 CA3.

Dans un premier temps, j'ai cherché le taux normal de TVA dans le formulaire CA3 et trouvé en ligne 08 le taux de 20 %.

Dans un deuxième temps, j'ai vérifié le montant des ventes de marchandises en France en divisant le montant de TVA collectée par 20 %.

Dans un troisième temps, j'ai complété le formulaire 3310 CA3 comme suit (en arrondissant tous les montants à l'euro le plus proche) :

- j'ai inscrit en ligne 01, le montant des ventes de marchandises en France ;
- j'ai inscrit en ligne 04, le montant des ventes de marchandises au Brésil ;
- j'ai inscrit en ligne 06, le montant des ventes de marchandises en Espagne ;
- j'ai inscrit en ligne 08, le montant des ventes de marchandises au France et le montant de TVA collectée ;
- j'ai inscrit en ligne 16, le total des TVA collectées (dans ce cas je n'avais que le montant de la ligne 08) ;
- j'ai inscrit en ligne 19, le montant des TVA déductibles sur immobilisations ;
- j'ai inscrit en ligne 20, le montant des TVA déductibles sur autres biens et services ;
- j'ai inscrit en ligne 22, le montant du crédit de TVA à reporter ;
- j'ai inscrit en ligne 23, le total des TVA déductibles (dans ce cas j'avais les trois montants des lignes 19, 20 et 22) ;
- j'ai inscrit en ligne 28, le résultat du calcul (ligne 16 - ligne 23) pour connaître la TVA nette due car le total de la TVA brute due (ligne 16) était supérieur à celui du total TVA déductible (ligne 23) ;
- j'ai reporté le montant de la ligne 28 en ligne 32 pour indiquer le total à payer.

■ Informations à changer pour chaque fiche Cerise

■ Informations valables pour toutes les fiches Cerise

3 - Les productions résultant de la situation professionnelle

- Résultats et productions obtenus

J'ai renseigné le formulaire 3310 CA3 pour le mois d'août 2016.

4 - Analyse de l'action menée

- Réussites, difficultés

Je n'ai rencontré aucune difficulté durant cette mission.

5 - Décrivez votre compétence

- Ce dont vous êtes maintenant capable après avoir fait cette activité

Je suis capable de compléter une déclaration de TVA CA3 contenant des ventes à l'étranger et un crédit de TVA à reporter.

FICHIERS LIÉS À LA FICHE

Avant d'ajouter un fichier, veuillez cliquer sur le bouton « Enregistrer et continuer » afin de ne pas perdre le texte saisi précédemment. Vous êtes responsable du contenu des fichiers que vous associez à votre fiche.

Liste des fichiers liés à cette fiche :

Nom du fichier	Taille
Situation 132	1501 octets

Associer des fichiers à cette fiche (pdf ou zip uniquement) :

Fichier ajouté pour la fiche BEP

LIENS ASSOCIÉS À LA FICHE

Vous êtes responsable des liens que vous associez à votre fiche. Nous ne garantissons pas l'accès ou le fonctionnement des liens proposés.

Titre ou description du lien	URL du lien

Fichier ajouté pour la fiche BEP

CHOIX DE L'ACTIVITÉ ASSOCIÉE AU BEP

BEP Métiers des Services Administratifs T4 - Renseigner un formulaire. ▼

SAISIE DE LA FICHE BEP

Identique à celle du baccalauréat

FICHIERS LIÉS À LA FICHE BEP

Identiques à ceux du baccalauréat

LIENS ASSOCIÉS À LA FICHE BEP

Identiques à ceux du baccalauréat

 Informations à changer pour chaque fiche Cerise

 Commentaire