FORMASUITE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Effectuer la déclaration de TVA efficacement

Le 22/11/2026

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Déterminer les obligations en matière de TVA
- Constituer la déclaration de la TVA
- Traitement de la déclaration et mesure de son impact sur l'entreprise
- Analyser le remboursement du crédit de TVA

CONTENU

AVANT LA FORMATION

- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Établir le fonctionnement de la TVA

- Définition et mécanisme
- Connaître les mentions à mettre sur les factures : montant et taux de TVA
- Déclaration CA3
- S'acquitter de la TVA
- Les régimes de TVA en vigueur

Après-midi

Déterminer les opérations imposables TVA récupérable

- Description de l'assujetti
- Assiettes et taux de TVA
- Comprendre le fait générateur et exigibilité de la TVA collectée (TVA due sur les débits, TVA sur les encaissements, TVA due à la livraison)
- Auto-liquidation de la TVA

JOUR 2

Matin

Déterminer les opérations exonérées

- Établir les exonérations spécifiques : les livraisons de biens pour les prestations de services
- Définir la territorialité des opérations intracommunautaires et les exportations : pour les livraisons de biens, les prestations de services
- Les achats en franchise de TVA

Analyser le droit à récupération de la TVA

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382

- Connaître les conditions d'application
- Comprendre les exclusions et les restrictions
- Connaître les aspects pratiques selon la nature de l'opération
- Savoir quelles entreprises bénéficient d'un prorata de déduction partielle

Après-midi

Le traitement de la déclaration de la TVA

- Savoir comptabiliser la TVA collectée / la TVA déductible
- Réaliser la déclaration de TVA (CA3)
- Savoir comptabiliser la TVA à payer
- Contrôler la déclaration : l'assimilation du CA comptabilisé et du CA déclaré

Mesurer le remboursement du crédit de TVA

- Comprendre les procédures principales de remboursement du crédit de TVA
- Connaître la procédure consacrée à la restitution des opérations du commerce extérieur

Organiser les paiements (ou remboursement) et la dématérialisation des déclarations

FIN DE LA FORMATION

- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC VISE

- Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit)
- Formation assurée au sein de vos locaux ou dans une salle de formation dans la ville de votre choix
- Dates de votre choix sans surcoût
- Entretien téléphonique préalable avec notre formateur afin de personnaliser votre formation
- Inscription à réaliser 15 jours avant le démarrage de la formation
- Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Nombre de participants : de 1 à 20 participants (au delà nous consulter)
- **Formation accessible à toutes personnes porteuses de handicap. Locaux adaptés.**

DUREE

14 heures

PEDAGOGIE

Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

Suivi de l'exécution :

- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

Appréciation des résultats :

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation

CONTACTEZ NOUS

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité : 76820087382

- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

Moyens et supports pédagogiques :

- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Retours d'expériences
- Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Remise d'un support pédagogique
- Echanges interactifs
- Intervention d'un formateur expert dans son domaine

Modalités d'évaluation et de suivi :

- Grille d'évaluation (test de positionnement)
- Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation
- Travaux pratiques
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
- Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
- Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation

Profil du formateur :

- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation.
- Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation.
- Formateur référent : M.Lacave Téléphone : 05 31 60 07 07

Une attestation de formation sera délivrée au stagiaire.