FORMASUITE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Effectuer rapidement et correctement sa déclaration TVA

Le 02/11/2026

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Connaître les exigences en termes de TVA
- Effectuer sa déclaration TVA
- Réaliser une analyse de sa déclaration et de ses conséquences pour l'entreprise
- Comprendre le crédit de TVA et son remboursement

CONTENU

AVANT LA FORMATION

- Discussion téléphonique préalable avec le formateur afin d'individualiser votre parcours de formation
- Le programme de formation ci-dessous peut être aménagé sans frais supplémentaires en fonction de vos attentes

JOUR 1

Matin

Comprendre la notion et la procédure relative à la TVA

- Explication de la notion et du mécanisme
- Les mentions du taux et du montant de la TVA à inscrire sur vos factures
- La déclaration de TVA CA3
- Effectuer le paiement de la TVA
- Comprendre les régimes d'imposition à la TVA et leurs différences

Après-midi

Déterminer le périmètre des opérations soumises à imposition

- Détermination de l'assujetti à la TVA
- Présentation de l'assiette et du taux de l'imposition à la TVA
- Connaissance du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA (TVA due sur les débits, à la livraison, sur les encaissements)
- Le mécanisme d'autoliquidation de la TVA

JOUR 2

Matin

Définir les exonérations d'imposition

- Les régimes spéciaux d'exonérations : exonération fiscale pour les livraisons de biens, pour les prestations de services
- Le critère exonératoire de territorialité des opérations intracommunautaires et des exportations : exonération fiscale pour les livraisons de biens, pour les prestations de services
- Le régime des achats en franchise

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

FORMASUITE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Analyser le droit à la déduction de la TVA

- Présentation des modalités et conditions droit à la déduction
- Rappel des exclusions et restrictions du droit à la déduction
- Connaître en pratique les procédés selon la nature de l'opération concernée
- Les sociétés profitant d'un prorata de déduction TVA

Après-midi

Procéder à sa déclaration TVA

- Quantifier la TVA collectée et déductible
- Effectuer sa déclaration de TVA CA3
- Mesurer la TVA due
- Contrôler sa déclaration TVA par la comparaison entre le Chiffre d'Affaires comptabilisé et le Chiffre d'Affaires déclaré
- Maîtriser les procédures dématérialisées de déclaration, paiement et remboursement

Examiner le remboursement de crédit TVA

- Connaître les mécanismes généraux de remboursement de crédit TVA
- Connaître les mécanismes spéciaux de déduction de la TVA : les opérations relevant commerce extérieur

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.

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

Appréciation des résultats :

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