

Déclaration de TVA efficacement et Arrêt et clôture des comptes annuels

Le 04/10/2026

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

- Mise en place d'une organisation efficace
- Maîtriser les opérations d'inventaire et de clôture de comptes
- Déterminer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés

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 : Introduction et Fondamentaux de la TVA

Matin

- Introduction à la gestion de la TVA : Définition et mécanisme.
- Connaissance des mentions obligatoires sur les factures : montant et taux de TVA.
- Présentation des régimes de TVA en vigueur.
- Compréhension du fonctionnement de la déclaration CA3 et de l'acquittement de la TVA.

Après-midi

- Identification des opérations imposables et de la TVA récupérable.
- Détermination des assiettes et des taux de TVA.
- Compréhension du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA collectée.
- Introduction à l'auto-liquidation de la TVA.

Jour 2 : Gestion Avancée de la TVA et Préparation à la Clôture des Comptes

Matin

- Analyse des opérations exonérées et établissement des exonérations spécifiques.
- Définition de la territorialité des opérations (intracommunautaires, exportations).
- Les achats en franchise de 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



- Analyser le droit à récupération de la TVA : conditions, exclusions, et aspects pratiques.

Après-midi

- Le traitement approfondi de la déclaration de la TVA.
- Comptabilisation de la TVA collectée / déductible.
- Réalisation pratique de la déclaration de TVA (CA3).
- Introduction aux principes d'arrêt et clôture des comptes annuels.

Jour 3 : Approfondissement sur l'Arrêt et la Clôture des Comptes Annuels**Matin**

- Préparation aux opérations d'inventaire pour la clôture des comptes.
- Gestion des immobilisations et des amortissements dans le cadre de la clôture.
- Traitement des stocks et évaluation des créances clients.

Après-midi

- Clôture des comptes : capitaux propres, emprunts et dettes fournisseurs.
- Calcul du résultat fiscal et détermination de l'impôt sur les sociétés.
- Révisions finales et préparation au dépôt des comptes annuels.
- Retour d'expérience et partage des meilleures pratiques.

FIN DE LA FORMATION

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

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC VISE

Tout public

- Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit)
- Formation à distance sur l'outil de votre choix (Zoom ou Google Meet)
- 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.**

DUREE

21 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.

**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

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
- 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.



**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

**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