FORMASUITE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Déclaration de TVA efficacement et Arrêt et clôture des comptes annuels

Le 20/11/2026

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

- 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.

FORMASUITE

PROGRAMME 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