

# LA TVA – COMPTABILISATION ET DÉCLARATION



25, square de la Noue  
49800 Trélazé  
Tél. : 02.41.18.01.01  
Mobile : 06.79.15.27.18  
Email : contact@ibooservices.com



## OBJECTIFS DE FORMATION

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

- Comprendre les principaux mécanismes de la TVA.
- Remplir une déclaration TVA.
- Enregistrer les opérations liées à la TVA
- Déclarer en ligne

### COMPÉTENCES VISÉES

Être capable de gérer avec toute autonomie sa déclaration de TVA

### PARTICIPANTS – PUBLIC VISÉ

Toute personne membre des services comptables ou fiscaux

### PRÉREQUIS

Aucun prérequis

### DURÉE DE LA FORMATION

1 jours (7 heures)

## PROGRAMME DE FORMATION

### Champ d'application de la tva

- Mécanisme de la TVA
- Opérations imposables
- Opérations hors champ et exonérées
- Régimes spécifiques

### TVA Collectée

- Base d'imposition
- Fait générateur et exigibilité
- Option sur les débits
- Taux de TVA

### Territorialité de la tva

- Territoire français
- Exportations et importations
- Livraisons et acquisitions intracommunautaires
- Le régime des prestations de service

### TVA Déductible

- Conditions du droit à déduction
- Exclusions et restrictions
- Déduction partielle

### Déclaration et paiement de la TVA

- Régime réel normal : déclaration CA3
- Crédit de TVA et demande de remboursement
- Télédéclaration et télépaiement

### Enregistrement comptable

### Mode de déclaration mensuelle

# LA TVA – COMPTABILISATION ET DÉCLARATION



25, square de la Noue  
49800 Trélazé  
Tél. : 02.41.18.01.01  
Mobile : 06.79.15.27.18  
Email : [contact@ibooservices.com](mailto:contact@ibooservices.com)



## DEROULEMENT DE FORMATION

### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Matériel :
  - Ordinateur
  - Connexion internet
  - Logiciel EBP / SAGE Comptabilité installé à défaut Ms Excel
- Support de formation :
  - Fourni
  - Exposé théorique, mise en pratique

### DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Présentiel ou à distance
- Intra ou extra entreprise

### ÉVALUATION

- Le stagiaire évalue la qualité de la formation
- Le formateur évalue le stagiaire afin de définir les acquis, en cours d'acquisitions ou non acquis.
- Certificat de réalisation fournie en fin de la formation
- Une évaluation à froid est envoyée quelques mois plus tard afin de vérifier la mise en pratique après la fin de la formation.

### COMPÉTENCES DU FORMATEUR

- Formateur spécialiste en logiciels de gestion, avec une longue expérience terrain dans ce domaine
- Bonnes connaissances de l'économie de l'entreprise, du support et des besoins des utilisateurs de tout niveau.
- Fortes qualités pédagogiques confirmées.



Ce programme peut être personnalisé, nous pouvons le modifier en fonction de votre besoin en termes d'objectifs de durée ou de modalité. Nous accordons une attention particulière aux stagiaires en situation d'handicap et étudions tout besoin d'adaptation pédagogique.

Si vous êtes dans ces situations vous pouvez nous contacter :

- Par téléphone au 02.41.18.01.01
- Par mail au : [administratif@ibooservices.com](mailto:administratif@ibooservices.com)
- Par notre formulaire de contact sur notre site : <https://iboo-formation.fr/contact/>