



FORMATION INTER-ENTREPRISES\*

2 jours

# Etablir la déclaration de TVA

à partir de 780 € net de taxe par participant

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Comprendre le fonctionnement de la TVA et les obligations liées à sa déclaration
- Coder correctement les factures en fonction des différents types de TVA (TVA collectée, TVA déductible, TVA non récupérable...)
- Réaliser la déclaration de TVA
- Se conformer aux obligations légales et fiscales en matière de TVA et de comptabilité
- Optimiser la traçabilité et la fiabilité des informations comptables

## PUBLIC VISÉ

Tout public

## PRÉ-REQUIS

Sans niveau spécifique

## AIDES AU FINANCEMENT \*\*

Cap Emploi  
Entreprise  
Opérateurs de Compétences (OPCO)  
France Travail

\*\* sous conditions

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

100% Présentiel  
Mix Learning

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

## ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

Contactez-nous

\* Toutes nos formations sont possibles en INTRA-ENTREPRISE (devis sur demande).

Retrouvez toutes les informations sur  
**laho-formation.fr**

 **N° Vert 0 805 384 384**



## PROGRAMME DE LA FORMATION

Découpage par demi-journée :

### 1. Introduction à la TVA

- Les principes de la TVA, les obligations déclaratives
- Les différents taux de TVA, calcul de la TVA sur un produit
- Les régimes d'imposition
- Les exonérations et taux réduits
- La déclaration de TVA : modalités et échéances
- La TVA à décaisser et à enregistrer

### 2. Déclaration de TVA

- Les différentes étapes de la déclaration de TVA
- Les obligations fiscales liées à la TVA
- Le calcul de la TVA à déclarer pour différents types de biens et services
- Remplir une déclaration de TVA réel simplifiée
- Exercices pratiques pour calculer la TVA sur différents types de biens, traiter les opérations courantes de TVA, la comptabilisation et remplir une déclaration de TVA

### 3. Règles de TVA

Les obligations, les différents taux de TVA, les opérations exonérées de TVA, le remplissage d'une déclaration de TVA

- Mises en application
- Les écritures comptables liées à la TVA

Introduction à la TVA intra-communautaire

- Principe de la TVA intra-communautaire
- Les modalités de facturation et déclaration de la TVA intra-communautaire
- Cas pratiques pour comprendre le fonctionnement de la TVA intra-communautaire

### 4. Contrôle

Contrôle fiscal et contentieux

- Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration
- Les contrôles fiscaux en matière de TVA
- Les risques liés à la TVA
- Exemples concrets de contrôle fiscal

Mise en application des compétences acquises

- Réalisation de tâches pratiques liées à la déclaration de TVA
- Calcul de la TVA sur une opération soumise à des taux différents et vérification des déclarations
- Corrections et feedback personnalisé pour progresser dans la maîtrise de ces compétences

## CETTE FORMATION EST PROPOSÉE DANS NOS CENTRES DE :

**AULNOY-LEZ-VALENCIENNES**

**BEAUBAIS**

**DUNKERQUE**

**LAON**

**LENS**

**ROUBAIX**

**SAINT-OMER**

Retrouvez toutes les informations  
sur [laho-formation.fr](https://laho-formation.fr)



## PROCHAINES SESSIONS

### AULNOY-LEZ-VALENCIENNES

Session 1 : 3 et 8 avril 2025

Session 2 : 24 et 25 septembre 2025

### BEAUVAIS

Session 1 : 11 et 12 mars 2025

### DUNKERQUE

Session 1 : 26 mars et 3 avril 2025

### LAON

Session 1 : 20 et 26 juin 2025

### LENS

Session 1 : 3 et 4 juillet 2025

### ROUBAIX

Session 1 : 9 et 10 juillet 2025

### SAINT-OMER

Session 1 : 26 mars et 3 avril 2025

