FISCALITÉ

Audit TVA de l'ERP : contrôler le paramétrage, tester les flux et corriger

La TVA d'une entreprise se joue désormais dans le système d'information. Un code taxe mal affecté, une règle de territorialité figée lors du déploiement ou un flux créé sans arbitrage fiscal produisent des écritures erronées en série avant que quiconque s'en aperçoive. Le service fiscal découvre souvent le problème en préparant une déclaration. Cette journée propose une méthode d'audit du paramétrage TVA de l'ERP. Les participants apprennent à cartographier les flux, à reconstituer la logique de détermination du code taxe, à bâtir des tests de cohérence sur les données et à documenter les anomalies pour les faire corriger.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
1 jour — 7 h	**Présentiel**	**À partir de 1 327 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Responsables et collaborateurs fiscaux, responsables comptables, contrôleurs internes et chefs de projet ERP impliqués dans la gestion de la TVA.

PRÉREQUIS
Maîtriser les règles générales de TVA et pratiquer l'établissement des déclarations.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Cartographier les flux de l'entreprise ayant une incidence en matière de TVA
- Reconstituer les règles de détermination du taux et du régime dans l'ERP
- Construire des tests de cohérence sur les données de facturation
- Identifier les anomalies récurrentes de codification et leurs causes
- Formaliser un plan de correction partagé avec les équipes comptables et informatiques

03 Programme détaillé

M1 Cartographier les flux et les données

- Savoir où la TVA se décide
- Recensement des flux d'achats de ventes et de mouvements intragroupe
- Données de référence influençant la taxation client article et site
- Chaîne de détermination du code taxe dans l'ERP
- Points de rupture entre commande facture et comptabilité
- Atelier : Les participants dressent la cartographie des flux TVA d'une entreprise fictive implantée sur plusieurs sites.

M2 Tester le paramétrage

- Confronter les règles aux écritures
- Construction d'un échantillon représentatif d'écritures
- Tests de cohérence entre pays de livraison régime et taux appliqué
- Contrôle des mentions générées automatiquement sur les factures
- Rapprochement entre balance comptable et déclarations déposées
- Cas pratique : Une extraction de factures est passée au crible pour isoler les codifications incohérentes.

M3 Corriger et sécuriser

- Du constat au plan d'action
- Qualification des anomalies et estimation de leur portée
- Traitement des régularisations et des factures rectificatives
- Rédaction des demandes de correction destinées aux équipes techniques
- Mise en place de contrôles récurrents et d'une piste d'audit fiable
- À retenir : Une anomalie de paramétrage doit être corrigée à la source sous peine de se reproduire à chaque écriture.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF

Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 327 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr