CONFÉRENCES FISCALITÉ ET RENDEZ-VOUS D'ACTUALITÉ

Cadrage TVA et facturation électronique : fiabiliser, contrôler et sécuriser

Le cadrage TVA d'une facture repose sur plusieurs décisions : qualification du flux, territorialité, taux, mentions obligatoires. Ces décisions sont aujourd'hui réparties entre l'ERP, les tables de paramétrage et les corrections manuelles du comptable. Tant que la facture circule au format PDF, l'anomalie se rattrape discrètement. Cette journée traite le cadrage TVA comme un outil de fiabilisation. Elle part des flux réels de l'entreprise pour reconstituer la règle applicable puis la traduire en paramétrage et en contrôles automatisables. Les participants repartent avec une méthode de revue de leurs référentiels et une liste des points à traiter avant le passage en facturation électronique.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
1 jour — 7 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 230 € 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 fiscaux, comptables, contrôleurs de gestion, responsables de la facturation et chefs de projet ERP.

PRÉREQUIS
Pratiquer la TVA dans un contexte d'entreprise.

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 :

- Reconstituer le cadrage TVA applicable à chaque flux de l'entreprise
- Identifier les mentions et les données attendues par la facturation électronique
- Traduire la règle de TVA en paramétrage exploitable dans le système de facturation
- Construire des contrôles automatisables sur les données de facturation
- Établir un plan de fiabilisation des référentiels clients et articles

03 Programme détaillé

M1 Le cadrage TVA d'une opération

- Reconstituer la règle avant de la paramétrer
- Qualification de l'opération et nature du flux
- Territorialité et détermination du redevable
- Taux applicable et exonérations
- Fait générateur et exigibilité
- Mentions obligatoires attachées au régime retenu
- Cas pratique : Les participants qualifient une série de flux et reconstituent le cadrage TVA correspondant.

M2 Facturation électronique et données de TVA

- Ce que la réforme rend immédiatement visible
- Circulation de la facture et rôle des plateformes
- Données de facturation transmises à l'administration
- Statuts du cycle de vie et motifs de rejet
- Conséquences d'un cadrage erroné sur le flux transmis
- À retenir : La facturation électronique ne modifie pas la règle de TVA mais supprime le délai de rattrapage.

M3 Fiabilisation des référentiels et contrôles

- Mettre l'organisation en état de marche
- Revue des référentiels clients et articles
- Traduction du cadrage en règles de paramétrage
- Contrôles de cohérence sur les données de facturation
- Traitement des cas dérogatoires et des flux saisis manuellement
- Feuille de route de fiabilisation
- Atelier : Chaque participant établit le plan de fiabilisation des référentiels de son entreprise.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

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 1 230 € 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