# FACTURATION ÉLECTRONIQUE ET TVA

## Traitement des opérations et paramétrage des ERP



## OBJECTIFS

- Évaluer les risques liés, identifier les données clés et les modalités de paramétrage pour automatiser la TVA.
- Mesurer la qualité des données et du paramétrage sur la réforme de la facturation électronique.
- Projeter des pistes d'amélioration pour vos clients dans l'automatisation de la TVA et l'enrichissement de ses données.

## PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU

**Sociétés :**

- Services Comptables & Financiers
- Services facturation, ADV, Commerciaux

**Cabinets d'expertise comptable :**

- Commissaires aux Comptes
- Experts-comptables & collaborateurs

**Prérequis:** Connaissance des mécanismes de la TVA / Être en charge de la conformité de la TVA dans le système de facturation.

**Niveau :**

| ☐ Professionnel | ☑ Avancé | ☐ Expert |
|---|---|---|

## MODALITÉS

**Intervenant :**

Avocat Expert TVA.

**Moyens pédagogiques & techniques :**

Nombreux exemples issus de l'expérience du formateur permettent d'échanger sur les cas pratiques des stagiaires. Vidéo-projection.

**Moyens d'évaluation :**

QCM de connaissances en fin de formation.

## INTRODUCTION

- Points clés de la réforme
- La qualité de la donnée et du paramétrage :
  - Décisions de gestion et fiscales / Données de paiement
  - Reporting et automatisation de l'entreprise

## DIAGNOSTIC DE MES MASTER DATA VS EXIGENCES DE LA RÉFORME

- Actualisation et qualité des données / collecte des informations:
  - Clients / Fournisseurs/ Fiches produit
  - Risques liées à des Master data obsolètes
- Développement de mes Master data
- Les types de tests à réaliser

## PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME VS CAS PRATIQUES D'OPÉRATIONS INTERNATIONALES

- Opérations / modalités / mentions sur facture
- Les modalités classiques de paramétrage :
  - Pays par Pays ou produit par produit : un système qui peut se révéler défaillant pour les entreprises qui se développent
  - Quelques exemples de module tax e-commerce
- Le paramétrage par Matrice et par Code taxe : un système robuste et objectif
  - Quelques exemples d'application sur des flux internationaux
- L'audit du paramétrage dans le contrôle fiscal (Contrôle fiscal de comptabilité informatisée) : quelques exemples de demandes des autorités en TVA

## CARTOGRAPHIE DES FLUX RÉALISÉS

- Méthodologie et obligations pour chaque flux réalisé :
  - E-reporting / E-invoicing/ Cycle de vie et données de paiement
- Truc & astuces pour réussir sa cartographie
- Mon système de facturation est-il prêt à accueillir la réforme de la facturation électronique ?
- Panorama des solutions disponibles (OD, PDP) et premiers retours d'expérience

## PRÉPARER MES EXTRACTIONS

- Quel fichier utiliser ?
- Étape de diagnostic de mes extractions et fichiers de travail pour mes déclarations de TVA
- Faut-il revoir dès maintenant l'ensemble de mes tax codes TVA ?
- Comment me préparer pour garantir la fiabilité de mes extractions ?
- Conséquences du pré-remplissage de la déclaration de TVA sur mes travaux.

| TARIFS par personne | 1 JOUR 7 heures |
|---|---|
| Formation intra (France entière) | Sur devis à partir de 1900 € HT |

Scannez pour choisir votre session de formation

Créé le 05/01/2022 - Mis à jour le 10/01/2024