

Maîtriser les règles de TVA

Inter

Intra

Thématique(s)

Droit fiscal

Durée

7 heures

Nombre de séances

1

Les dates, les lieux et les tarifs varient selon les sessions. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations ou contactez-nous pour connaître les modalités à jour.

Objectifs professionnels

- Maîtriser les règles de la TVA
- Consolider et mettre à jour ses connaissances de base en TVA
- Comprendre les règles de territorialité
- Comprendre les règles de TVA déductible
- Maîtriser la méthodologie d'analyse permettant la résolution d'une problématique TVA

Programme

1- Rappel et mise à jour des principes de base de la TVA

- Champ d'application de la TVA
- Collecte de la TVA : base d'imposition et taux
- Règles d'exigibilité
- Déduction (conditions de fond, forme, délai, exclusions)
- Obligations : détermination du redevable, règles de facturation, comptabilité, déclarations de TVA

2- Règles de territorialité de la TVA (flux transfrontaliers)

- Achats / ventes de biens intracommunautaires (incluant les « quick fixes » de 2020)
- Achats / ventes de biens extracommunautaires
- Les transferts de stocks
- Les ventes triangulaires de biens
- Les ventes à distance de biens (notamment guiche tunique UE)
- Prestations de services internationaux B2B et B2C
- Procédure de remboursement de TVA étrangère

3- Suggestions de contrôles de TVA collectée et TVA déductible

- Principes du rapprochement de TVA collectée
- Principes du rapprochement de TVA déductible

Cas pratiques (au fur et à mesure) et exemples de redressements TVA

Public concerné

- DAF / RAF
- Experts - Comptables
- Services Comptables

Pré-requis

- Expérience dans l'une des fonctions ciblées

Pédagogie

- Questionnaire de recueil des besoins du participant, en amont de la formation
- Mise en application pratique des compétences juridiques délivrées(exemples d'application, cas pratiques)
- Remise d'un support pédagogique dématérialisé
- Evaluation d'acquisition des connaissances pendant la formation(questionnaire de positionnement)
- Questionnaire d'appréciation à chaud, à l'issue de la formation
- Une assistance technique est assurée par votre conseiller Fidal Formations en cas de difficulté de connexion.

Intervenants

Les intervenants, experts de leur domaine, sont précisés selon la session. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations.

Contactez Fidal Formations

Pour toute question sur cette formation, son financement, ses dates ou ses tarifs, contactez nos équipes.

Site

<https://www.fidalformations.fr/contactez-nous>

Email

infos@contact.fidalformations.fr

Téléphone

[+33 \(0\) 1 58 97 10 00](tel:+332158971000)

Fidal Formations

4-6 Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France.

© 2026 Fidal Formations. Tous droits réservés.