

DF49 – Identifiez et maîtrisez vos risques TVA

Inter

Intra

Thématique(s)

Droit fiscal

La durée, le nombre de séances, les modalités (présentiel ou distanciel), 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

- Identifier et hiérarchiser les principales sources de risques en matière de TVA
- Mettre en place des process pour limiter et/ou éviter les risques

Programme

1. Identifier les opérations soumises à TVA

- Quels sont les risques d'une facturation erronée avec/sans TVA pour l'émetteur de la facture et son client ? Quelles préconisations en cas d'incertitude sur le traitement TVA applicable ?
- Quelle méthodologie retenir face aux indemnités/pénalités/subventions ?
- Comment traiter les opérations donnant lieu à autoliquidation ?

2. Collecter la TVA

- Comment traiter les refacturations (intragroupe, débours, etc.) ?
- Quels sont les risques d'un paiement tardif de la TVA et comment les éviter/maîtriser (paramétrage du système d'information) ?

3. Établir la facture

- Quels sont les principales mentions obligatoires et les enjeux qui y sont associés (amende, remise en cause de la TVA déduite, remise en cause de l'exonération de TVA) ?

- Comment traiter les notes d'avoir et les créances irrécouvrables (importance du formalisme) ?

4. Déduire la TVA

- Comment traiter les notes de frais (dépenses exclues du droit, importance du formalisme, déplacements à l'étranger) ?
- Comment aborder la piste d'audit fiable ?
- Quels sont les risques d'une déduction anticipée/tardive de la TVA et comment les éviter/maîtriser (paramétrage du système d'information, gestion des omissions)

5. Satisfaire aux obligations déclaratives

- Quels sont les enjeux liés au dépôt des déclarations CA 3 ?
- DEB et DES

Public concerné

- Directeur Administratif et Financier
- Services Comptables

Pré-requis

- Expérience dans l'une des fonctions ciblées

Pédagogie

- Formation associant aspects théoriques et implications pratiques (échanges, exemples concrets)
- Remise d'un dossier technique spécialement conçu par Fidal Formations
- Évaluation « à chaud » de la formation

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.