



1 jour (7 heures)

**PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL**

• 04/03/2027
• 30/09/2027



Adhérent

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert



Public concerné

Toute personne désirant une information générale et opérationnelle sur le déploiement de la facture électronique.



Prérequis

Une connaissance des processus de cash management et une compréhension des cycles « order-to-cash » et « purchase-to-pay ».



**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Travaux de groupe



Profil formateur(s)

Expert des systèmes d'information pour la trésorerie, les paiements et la communication bancaire au sein de la relation entreprise-banque après avoir été fondateur d'une société fondée en 2002 spécialisée sur ces sujets et d'un forum de référence de la relation Banque-Entreprise.

PROCESSUS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ

FACTURE ÉLECTRONIQUE ET TRÉSORERIE

Le déploiement obligatoire de la facture électronique en France et en Europe est un projet d'organisation comptable et fiscal, souvent piloté par les achats. Pour autant il aura des interactions fortes avec la gestion de trésorerie (prévisions, rapprochements, affacturage et inversé, facturation des services bancaires, réduction du BFR, etc.).

La généralisation de la facture électronique en France, en Europe et dans le monde transforme assez radicalement les métiers des achats et des comptabilités. Cela peut-il être sans impact à prendre en compte ou opportunité à étudier pour les trésoriers ?

Cette formation vous fera découvrir cette grande réforme sous un angle qui vous est dédié. Ne ratez pas l'occasion d'apprendre à parler le langage des achats et des comptables ... pour leur expliquer vos besoins !

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre le déploiement obligatoire de la facture électronique, ses acteurs, normes et réglementations.
- Anticiper les impacts pour la trésorerie.

PROGRAMME

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

- La réforme Facture électronique en France
- La directive européenne sur la TVA à l'ère numérique (ViDA)

LE CONTEXTE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

- Les plateformes de facturation et leur interopérabilité (Peppol), la norme EN16931 et les syntaxes utilisées pour les messages (CII, UBL, Factur-X)
- Les flux de factures et de « cycle de vie », la collecte des données de TVA par les autorités fiscales
- La mise en œuvre concrète dans les entreprises

Atelier participatif : impacts pour la trésorerie

- La facturation des services bancaires
- L'amélioration du rapprochement facture(s) / paiement
- La plus grande précision des prévisions
- La simplification et fiabilisation des services de financement des clients et fournisseurs