

CONFÉRENCES FISCALITÉ ET RENDEZ-VOUS D'ACTUALITÉ

Actualité fiscale des entreprises : identifier les évolutions, arbitrer et déclarer

Chaque exercice apporte son lot de modifications fiscales : assiettes redéfinies dispositifs aménagés obligations déclaratives nouvelles doctrine actualisée. Le responsable fiscal ou le comptable qui découvre ces évolutions au moment de la liasse prend deux risques : une déclaration inexacte et des options non exercées dans les délais. Deux jours pour faire le point et organiser la campagne : évolutions en matière de résultat imposable traitement de la taxe sur la valeur ajoutée fiscalité des groupes et des distributions puis obligations déclaratives et contrôle. Chaque séquence se conclut par l'identification des retraitements à intégrer dans les dossiers en cours.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	Présentiel ou à distance	À partir de 2 060 € 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 directeurs comptables experts-comptables collaborateurs de cabinet et juristes fiscalistes en entreprise.	PRÉREQUIS Pratique de l'établissement ou de la revue des déclarations fiscales 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 :

- Identifier les évolutions fiscales applicables à l'exercice en cours
- Mesurer leur effet sur la détermination du résultat imposable
- Sécuriser le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations sensibles
- Exercer les options fiscales dans les formes et les délais requis
- Préparer les justificatifs attendus en cas de contrôle

03 Programme détaillé

M1 Résultat imposable

- Repérer les retraitements qui changent
- Suivre les évolutions en matière de charges déductibles
- Traiter les provisions et leur justification
- Suivre les règles d'amortissement et les dépenses immobilisables
- Identifier les dispositifs d'allègement mobilisables
- Cas pratique : Détermination du résultat fiscal d'une société à partir d'un compte de résultat commenté en séance.

M2 Taxe sur la valeur ajoutée

- Sécuriser les opérations sensibles
- Suivre les évolutions sur le champ et les taux
- Traiter les opérations avec l'étranger
- Maîtriser le droit à déduction et ses exclusions
- Fiabiliser la facturation et ses mentions
- Atelier : Revue des opérations d'une entreprise et vérification du traitement retenu pour chacune.

M3 Groupes et distributions

- Articuler les entités entre elles
- Suivre les évolutions du régime des sociétés mères
- Encadrer les flux intragroupe et leur documentation
- Traiter les distributions et leur fiscalité
- Suivre les conventions de trésorerie
- Mise en situation : Justification devant un vérificateur simulé du prix retenu pour une prestation intragroupe.

M4 Obligations déclaratives et contrôle

- Organiser la campagne
- Recenser les échéances et les formulaires concernés
- Exercer les options dans les délais
- Constituer le dossier justificatif par thème
- Répondre à une demande d'information
- Préparer les échanges avec le vérificateur
- À retenir : Une option fiscale non exercée dans le délai requis ne peut généralement plus produire d'effet pour l'exercice concerné.

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 2 060 € 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	