FISCALITÉ

Fiscalité de l'entreprise : déclarer, sécuriser et anticiper les obligations fiscales

La fiscalité arrive rarement par la grande porte : elle se rappelle au service comptable sous forme d'échéances à respecter, de retraitements à justifier et de courriers de l'administration. Sans vue d'ensemble, chaque déclaration devient un exercice de reproduction de celle de l'année précédente. Ce parcours de 70 heures donne une lecture complète de la fiscalité des entreprises. Il traite l'impôt sur les bénéfices puis la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts courants, avant d'aborder la réponse à un contrôle. Les exercices partent de déclarations réelles.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
10 jours — 70 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 6 890 € 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
Comptables assistants comptables gestionnaires et collaborateurs de cabinet qui prennent en charge les déclarations fiscales.

PRÉREQUIS
Connaître les mécanismes de base de la comptabilité générale.

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 :

- Situer les principaux impôts supportés par une entreprise et leurs échéances
- Établir le passage du résultat comptable au résultat fiscal
- Traiter les opérations courantes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
- Renseigner les principales déclarations et les tableaux de la liasse
- Réunir les justificatifs attendus lors d'un contrôle fiscal

03 Programme détaillé

M1 Panorama fiscal de l'entreprise

- Savoir qui doit quoi et quand
- Régimes d'imposition selon la forme juridique
- Principaux impôts supportés par l'entreprise
- Obligations déclaratives et calendrier
- Organisation interne du suivi fiscal
- Sources d'information et documentation
- À retenir : Le respect des échéances déclaratives protège davantage l'entreprise que l'optimisation de dernière minute.

M2 Impôt sur les bénéfices
- Du résultat comptable au résultat fiscal
- Produits imposables et charges déductibles
- Réintégrations et déductions courantes
- Amortissements et provisions au plan fiscal
- Traitement des déficits
- Calcul et paiement de l'impôt
- Cas pratique : Établissement du tableau de détermination du résultat fiscal à partir d'une balance annuelle.

M3 Taxe sur la valeur ajoutée
- Sécuriser la déclaration périodique
- Champ d'application et territorialité
- Fait générateur et exigibilité
- Droit à déduction et exclusions
- Opérations intracommunautaires et exportations
- Établissement de la déclaration périodique
- Cas pratique : Traitement d'un ensemble d'opérations mixtes puis établissement de la déclaration correspondante.

M4 Autres impôts et taxes
- Ne pas oublier ce qui se paie hors résultat
- Impôts locaux supportés par l'entreprise
- Taxes assises sur les salaires
- Fiscalité des véhicules et des avantages
- Obligations liées aux paiements vers l'étranger
- Traduction comptable des impôts et taxes
- Cas pratique : Recensement des impôts et taxes applicables à une entreprise décrite dans un dossier.

M5 Contrôle fiscal et relations avec l'administration
- Se préparer avant la demande
- Formes de contrôle et déroulement
- Constitution et conservation des justificatifs
- Réponse à une demande d'information
- Voies de régularisation
- Organisation d'une veille fiscale interne
- Mise en situation : Rédaction d'une réponse argumentée à une demande de justification de l'administration.

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 6 890 € 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