FISCALITÉ

Tax Compliance : organiser la conformité fiscale et gérer le contrôle

La conformité fiscale se dégrade rarement d'un coup : une déclaration préparée dans l'urgence, une position non documentée, des données de filiales reçues sans contrôle de cohérence. Le jour du contrôle, l'entreprise reconstitue dans la précipitation des justificatifs qu'elle aurait dû tracer au fil de l'eau. Huit jours pour installer une fonction fiscale organisée : gouvernance et répartition des rôles, pilotage des échéances déclaratives, traitement des zones de risque récurrentes, conduite du contrôle et dispositif de contrôle interne fiscal. Chaque participant construit la matrice de contrôles de son périmètre.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
8 jours — 56 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 5 830 € 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, juristes fiscalistes, directeurs administratifs et financiers et responsables comptables en charge des obligations fiscales.

PRÉREQUIS
Maîtriser les mécanismes fiscaux de base applicables à l'entreprise et savoir lire des états financiers.

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 :

- Cartographier les obligations fiscales de l'entreprise et de ses filiales
- Définir une gouvernance fiscale et la répartition des rôles
- Sécuriser la production des déclarations et la documentation des positions
- Identifier et traiter les zones de risque fiscal récurrentes
- Conduire un contrôle fiscal et sa phase de discussion
- Construire un dispositif de contrôle interne fiscal documenté

03 Programme détaillé

M1 La fonction fiscale dans l'entreprise

- Organiser la conformité plutôt que la subir
- Cartographier les obligations fiscales par entité et par flux
- Répartir les rôles entre fiscal comptabilité et opérationnels
- Définir une gouvernance fiscale validée par la direction
- Formaliser le niveau de risque fiscal accepté
- Atelier : Cartographie des obligations et des acteurs sur le périmètre d'un groupe multientités.

M2 Piloter les obligations déclaratives

- Un calendrier tenu et tracé
- Construire le calendrier des échéances déclaratives
- Sécuriser la collecte des données auprès des filiales
- Mettre en place des contrôles de cohérence avant dépôt
- Tracer les positions retenues et leurs justificatifs
- Cas pratique : Mise en place d'un contrôle de cohérence sur une liasse préparée par une filiale.

M3 Les zones de risque récurrentes

- Là où se concentrent les redressements
- Sécuriser le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les flux complexes
- Documenter la politique de prix de transfert intragroupe
- Traiter les charges dont la déductibilité est discutable
- Anticiper les effets fiscaux des opérations de restructuration
- Atelier : Revue des zones de risque d'un groupe à partir de sa cartographie de flux.

M4 Contrôle fiscal et relation avec l'administration

- Se préparer avant la première demande
- Préparer les données et la documentation mobilisables
- Organiser la conduite du contrôle autour d'un point d'entrée unique
- Répondre aux demandes sans ouvrir de nouveaux sujets
- Gérer la phase de discussion et les suites du contrôle
- Mise en situation : Réponse écrite à une demande portant sur une position fiscale mal documentée.

M5 Contrôle interne fiscal et amélioration

- Prouver que le dispositif fonctionne
- Construire une matrice des contrôles fiscaux clés
- Tester l'efficacité des contrôles et documenter les tests
- Traiter les écarts détectés et organiser leur remontée
- Rendre compte du niveau de risque fiscal à la direction
- Atelier : Construction et test d'une matrice de contrôles sur un processus déclaratif.

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 5 830 € 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