



2  
Jours

## Mettre en place l'audit fiscal

dans FISCALITE - OPTIMISATIONS FISCALES / Réf : FIS-OPFI-5

### Objectifs de la formation

- Mettre en place une stratégie d'audit fiscal
- Identifier tous les leviers susceptibles de pouvoir limiter le risque fiscal

### Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

#### Jour 1 - Matin

#### 1. Décrire l'audit de l'environnement fiscal de l'entreprise

- L'environnement juridique de votre entreprise
- Le respect des obligations comptables et déclaratives
- Mettre en place une cartographie des risques fiscaux

#### Jour 1 - Après-midi

#### 2. Gérer l'audit de l'impôt sur les sociétés

- L'audit de la liasse fiscale
- Les contrôles spécifiques liés à l'intégration fiscale
- La sécurisation des prix de transferts
- L'évaluation des conséquences des erreurs

#### Jour 2 - Matin

#### 3. Mettre en place l'audit de la TVA

- Le contrôle de la TVA collectée et déductible
- Les spécificités des opérations internationales
- Les contrôles de cohérence

#### 4. Organiser l'audit de la Contribution Économique Territoriale (CET)

- Contrôler la CET
- Auditer le calcul de la valeur ajoutée
- Valider l'application des différents dispositifs de dégrèvements

### Jour 2 - Après-midi

#### 5. Limiter les risques face à un contrôle fiscal

- L'examen des antécédents fiscaux
- La préparation
- Les recours possibles

### Pré-requis

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation

### Public cible

Comptable, aide comptable, personnel administratif en charge des déclarations

### Pédagogie

### Méthodes pédagogiques



- Transmission de connaissances théoriques dont la bonne acquisition sera contrôlée au travers de mises en application pratiques.
- Utilisation de documents fiscaux pour permettre aux stagiaires de s'exercer sur des cas concrets dont le contenu est celui qu'ils retrouveront en situation professionnelle.

## Modalités d'évaluation

- Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation.
- L'évaluation privilégiera l'aspect formatif et les interactions participant/formateur.
- Elle pourra prendre l'aspect d'un QCM ou d'un quiz.
- L'évaluation pourra également se faire au travers d'exercices ou de cas pratiques suivis d'un corrigé détaillé.
- Une attestation de fin de formation reprendra l'ensemble des objectifs pédagogiques de la formation et sanctionnera l'acquisition des savoirs du participant.

