

L'essentiel de la fiscalité pour les PME



L'IMPOT SUR LE REVENU ET L'IMPOT SUR LES SOCIETES SELON LA FORME DE L'ENTREPRISE

OU TROUVER L'INFORMATION FISCALE ET MAINTENIR SES CONNAISSANCES A JOUR

PRINCIPES FISCAUX

Distinction charges / immobilisations
Distinction immobilisations / stocks
Quels sont les taux d'impôts sur les sociétés
Les acomptes d'impôt sur les sociétés et la liquidation de l'impôt sur les sociétés

LE RESULTAT FISCALE EN DEHORS DE L'INTEGRATION FISCALE

Principaux retraitements : Déductions / Réintégrations
Les déficits fiscaux
Carry back
Report en avant

LA TVA

TVA sur les débits et les encaissements
TVA sur les notes de frais
Les déclarations de TVA

LA TVS (TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES)

Principe
Montant

LA CET - CONTRIBUTION ECONOMIQUE ET TERRITORIALE

CFE - Cotisation Foncière des Entreprises
CVAE - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

OBJECTIFS

Apprendre et connaître les bases de la fiscalité des entreprises, afin de s'initier.
Connaître les grands principes de la TVA, impôt sur les sociétés, Contribution Economique et Territoriale

PRÉ-REQUIS

Avoir des connaissances générales en comptabilité

PUBLIC

Dirigeants, responsables comptables, comptables d'entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER

Questionnaire pré-formation et/ou recueil des besoins pour préciser les attentes individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER

Méthodes actives et participatives
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et apports théoriques (10%)
Elaboration de son plan d'actions personnalisé

APRÈS LA FORMATION : ACCOMPAGNER

Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Support de cours, exercices

ÉVALUATION

Évaluation des compétences

Tests, cas pratiques, exercices, mises en situation, jeux de rôles...

Évaluation de la formation

Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION

Attestation de fin de formation
Attestation de présence

MODALITÉS DE SUIVI D'EXÉCUTION

DE LA FORMATION

Le contrôle de l'exécution de la formation est assuré par le formateur

DATES

CF planning

Référents pédagogiques

Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un processus de qualification très rigoureux permettant d'évaluer notamment : leur expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité d'animation, leur personnalité et leur créativité...