

Objectifs :

Approfondir ses connaissances en fiscalité
Maîtriser les particularités et difficultés fiscales
Remplir efficacement les déclarations

Public concerné et prérequis :

Responsables et membres des services comptables, fiscaux ou juridiques
Avoir suivi le niveau 1 ou avoir les notions de base de la fiscalité.

Qualification des intervenants :

Formation animée par un consultant spécialisé

Moyens pédagogiques et techniques :

Vidéo-projecteur, Paper-board,
Evaluation au début de la formation sur les attentes
Théorie, Mises en situation, Cas Pratiques
Exercices
Support de cours envoyé par mail

Durée, effectifs :

14 heures.
11 stagiaires.

Programme :

MIEUX CONNAITRE LA RÉGLEMENTATION LIÉE À LA TVA

Les difficultés fiscales et les particularités : exceptions, droits à déduction, types de récupération

La territorialité (opérations intracommunautaires, importations, exportations) :

sur les biens

sur les prestations de service

Les opérations complexes et triangulaires

DÉTERMINER LE RÉSULTAT FISCAL

Le mécanisme et le calcul du résultat fiscal : suppression de l'avoir fiscal

Maîtriser les charges non déductibles et les produits non imposables

Les retraitements

Les régimes fiscaux de faveur :

déductibilité

l'aménagement du régime de faveur des entreprises nouvelles
aide à la création de l'entreprise
le régime fiscal des plus values lors de la transmission d'entreprise
La gestion fiscale des déficits : déficit ordinaire, amortissements réputés différés, le report en arrière
Remboursement anticipé des créances de carry back
Dresser les états fiscaux

MIEUX CONNAITRE LE CALCUL DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX

Rappels concernant la CET, la CFE, la CVAE
Déterminer la valeur locative foncière
Le contrôle des avis d'imposition
Cerner les réductions, les abattements, les dégrèvements, les plafonnements et les écrêtements

PRÉVENIR LE CONTRÔLE FISCAL ET Y FAIRE FACE

Comment s'y préparer
Les droits du contribuable
Les redressements et actions en recouvrement
Les réclamations du contribuable
Introduction à la fiscalité des groupes et à l'intégration fiscale

Modalités d'évaluation des acquis :

Evaluation tout au long de la formation
Evaluation en fin de formation sur l'atteinte des objectifs
Evaluation à froid de 15 jours à 2 mois après la fin de la formation

Sanction visée :

Une attestation de stage sera remise à chaque participant.

Matériel nécessaire pour suivre la formation :

Délais moyens pour accéder à la formation :

Inscription au plus tard 15 jours avant le démarrage de l'action

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui

OUI

Tarif :

520,00 €

Taux de satisfaction de la formation :

88.63