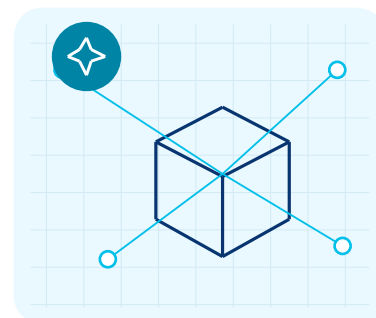


TECHNIQUES MÉTIERS

CPT-131

Fiscalité de l'entreprise : impôts, déclarations et choix fiscaux



Maîtriser la fiscalité de l'entreprise : résultat fiscal et impôt sur les bénéfices, TVA, impôts locaux, crédits d'impôt et choix fiscaux, avec une approche de contrôle et de prévention des risques.



DURÉE

14 heures



FORMAT

Visio



TARIF

Sur devis



FINANCEMENT

Étude OPCO



NIVEAU

Selon prérequis



Validation et reconnaissance

Attestation de fin de formation et certificat de réalisation. Cette formation ne prépare pas à une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique.



Une formation adaptée à vos besoins

Questionnaire avant la session : fonction, niveau en comptabilité, logiciel et version utilisés, situations rencontrées. Les exercices sont adaptés au secteur et au régime de l'entreprise.



Délai d'accès

Sous 15 jours selon les disponibilités, après analyse du besoin.



Accessibilité

Les besoins d'aménagement sont étudiés avant la session avec notre référent handicap.



Ce que vous saurez faire à l'issue de la formation



Objectif 01

Déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable par les réintégrations et déductions.



Objectif 02

Calculer l'impôt sur les bénéfices et ses acomptes selon le régime de l'entreprise.



Objectif 03

Traiter les situations de TVA complexes et les régularisations.



Objectif 04

Identifier les crédits d'impôt et options fiscales pertinents.



Objectif 05

Réaliser une revue des risques fiscaux et préparer un contrôle.



Public visé et prérequis



Pour qui

Comptables confirmés, responsables administratifs et financiers. Dirigeants de PME. Collaborateurs de cabinet.



Prérequis

Maîtriser la comptabilité générale et les bases de la fiscalité.



Déroulement de la formation

Dates, horaires, lieu ou accès à distance sont confirmés dans la convocation. Le livret d'accueil, le règlement et les contacts utiles sont transmis avant la session.

Programme détaillé

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

14 heures · 16 séquences · programme adapté après positionnement



Résultat fiscal et impôt - Charges non déductibles et produits non imposables



Résultat fiscal et impôt - Amortissements et provisions

règles fiscales



Résultat fiscal et impôt - Déficits



Résultat fiscal et impôt - Impôt sur les sociétés ou sur le revenu

principes



TVA approfondie - Opérations internationales

principes



TVA approfondie - Régularisations et récupération



TVA approfondie - Autoliquidation



TVA approfondie - Facturation électronique et e-reporting (voir FACTUR-19)



Impôts locaux et dispositifs - Contribution économique territoriale

principes



Impôts locaux et dispositifs - Crédits d'impôt et réductions

panorama



Impôts locaux et dispositifs - Options et régimes



Impôts locaux et dispositifs - Rescrit



Risques et contrôle - Revue des risques fiscaux



Risques et contrôle - Justificatifs et conservation



Risques et contrôle - Déroulement d'un contrôle



Risques et contrôle - Relations avec l'administration

✓ Méthodes pédagogiques et évaluation

Méthodes pédagogiques

Apports illustrés d'exemples d'entreprises. Exercices sur cas chiffrés et sur pièces anonymisées. Correction collective et retours individuels. Fiches mémo remises à chaque participant.

✓ Évaluation des acquis

Pendant : calcul vérifié, réponses corrigées, analyse évaluée. En fin de formation : cas noté et quiz. Questionnaire de satisfaction à chaud.

Moyens et supports pédagogiques

Un ordinateur par participant avec tableur. En classe virtuelle : connexion stable, webcam et micro.

Financement

Financement possible par l'entreprise ou son OPCO selon les règles applicables et après accord écrit. Aucune prise en charge n'est garantie avant cet accord.

NOVA ACADEMY - société par actions simplifiée (SAS) - SIRET 993 541 879 00017. Déclaration d'activité n° 76 34 14584 34. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Certification CERT_S0626_0811 délivrée par CEVA Solution, pour les actions de formation. Contact : formation@capsulecom-nova.fr.