

Réf : L0201

Formation à la Fiscalité

Population :

-Membres des services comptables, fiscaux ou juridiques, chargés des déclarations fiscales, directeurs administratifs et financiers souhaitant avoir un panorama fiscal complet.

Objectifs :

- Maîtriser les obligations fiscales professionnelles ; être capable de dresser les déclarations fiscales
- Garantir les concordances comptables et fiscales
- Gérer les distorsions et saisir les opportunités fiscales

Programme :

La place du droit fiscal dans le droit
Les divers impôts
Les interlocuteurs de l'administration publique
Les échéances des déclarations
Les fondamentaux de la TVA
Champ d'application de la TVA
Les obligations déclaratives du contribuable
La détermination de l'assiette imposable
La détermination de la TVA à payer
Les aspects spécifiques
La Déclaration d'Echange de Biens
Les Bénéfices Industriels & Commerciaux
Les différentes catégories de revenus professionnels
Les produits imposables
Les charges déductibles
La gestion des amortissements fiscaux
La gestion des plus ou moins values à long terme
La détermination du résultat imposable
L'imposition du résultat imposable
La détermination du résultat fiscal
La déclaration fiscale des résultats annuels
Les contrôles de cohérence
Les options fiscales de faveur
La gestion des distorsions comptables et fiscales
La gestion des plus ou moins values à long terme
Le report en avant et en arrière du déficit
La détermination de l'Impôt sur les Sociétés
L'affectation du résultat et ses conséquences fiscales
La gestion des avoirs fiscaux
L'intégration fiscale
Elaboration d'une liasse fiscale
La gestion fiscale des rémunérations et indemnités
La gestion des taxes annexes
Le contrôle fiscal : le prévenir et le gérer
Le déroulement des opérations de vérification
Les typologies des contrôles
Les procédures
Les moyens de défense et recours

Période :

A déterminer

Durée :

10 jours

Animateur(s)

Niveau d'Etude

Fonction Occupée

