

# Élaborer les Déclarations Fiscales Courantes

*Lien : https://innov-maroc.com/formation/laborer-les-declarations-fiscales-courantes*

| DURÉE | RÉFÉRENCE | CATÉGORIE |
|---|---|---|
| **3 jours (21h)** | **FNC151** | **Fiscalité Entreprise** |

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Calculer l'impôt société et compléter les imprimés
- Établir la déclaration mensuelle de TVA
- Préparer et calculer la contribution économique territoriale

## POUR QUI ?

- Comptable
- Cadre comptable
- Financier disposant de connaissances de base en fiscalité

INNOV MAROC



## Programme détaillé

### 1 / Calculer l'impôt société

- Détermination du résultat fiscal
- Les retraitements : réintégrations et déductions
- Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles

### 2 / Compléter les imprimés fiscaux

- Remplir les imprimés fiscaux
- Le paiement de l'impôt sur les sociétés
- Le report des déficits en avant et en arrière

### 3 / Maîtriser les règles applicables à la TVA

- Délimiter les opérations imposables
- Exercer le droit à récupération

### 4 / Établir la déclaration de TVA

- Règles de territorialité sur les échanges de biens et les prestations de services
- Autoliquidation de la TVA
- Compléter la déclaration de TVA
- Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré
- Contrôle des comptes de TVA
- Gérer le crédit de TVA

INNOV MAROC

### 5 / Déterminer la contribution économique territoriale (CET)

- La CET et son champ d'application
- Déterminer la cotisation foncière des entreprises (CFE)
- Évaluer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
- Connaître les mesures de dégrèvement et de plafonnement
- Modalités de déclaration et de paiement

## Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

| | |
|---|---|
| 17 au 19 Fév. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 14 au 16 Avr. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 09 au 11 Juin 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 11 au 13 Août 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 13 au 15 Oct. 2027 | Présentiel - Casablanca |

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

INNOV MAROC

## Réservation & Renseignements

**Téléphone :** +212 522 247 210
**Email :** contact@innov-maroc.com
**Web :** https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC