



Élaborer les Déclarations Fiscales Courantes

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

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
FNC151

 CATÉGORIE
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



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

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

 28 au 30 Oct. 2026

 Distanciel

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

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@innov-maroc.com

 **Web** : <https://www.innov-maroc.com>