

Fondamentaux Fiscalité Entreprise

Lien : https://innov-maroc.com/formation/fondamentaux-fiscalite-entreprise

DURÉE	RÉFÉRENCE	CATÉGORIE
2 jours (14h)	**FNC147**	**Fiscalité Entreprise**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Appréhender les principes et spécificités du système fiscal
- Maîtriser les mécanismes de base de la fiscalité des entreprises

POUR QUI ?

- Toute personne désireuse de s’initier aux techniques de base de la fiscalité d’entreprise

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Appréhender l’organisation du système fiscal

- Les interlocuteurs de l’entreprise au sein de l’administration fiscale
- La classification des impôts
- Les sources du droit fiscal et l’organisation de l’administration
- Les obligations déclaratives et les délais à respecter
- Construire son échéancier fiscal

2 / La détermination du résultat fiscal et de l’impôt sur les sociétés

- Notion du résultat
- Passage du résultat comptable au résultat fiscal
- Les charges déductibles :
- les frais généraux et distinction avec les immobilisations
- frais de personnel et rémunérations des dirigeants et des mandataires
- provisions et amortissements : incidences fiscales des règles comptables
- Les plus ou moins values sur cessions :
- régime général
- régimes particuliers
- Le calcul et le paiement de l’IS :
- acomptes et liquidation, gestion des déficits…

3 / Maîtriser les règles de la TVA

INNOV MAROC

- Détermination de la TVA brute
- Maitrise des mécanismes d'imposition de la TVA
- Respect des obligations fiscales
- Intégration du régime fiscal des opérations particulières
- Tirer parti des achats en franchises pour alléger la trésorerie
- Optimisation du droit de déduction à l'entreprise
- Tirer parti du prorata de déduction et de la taxe sur les salaires
- Obtention des remboursements de TVA
- Les déclarations obligatoires prévues en matière de TVA

4 / Les autres taxes

- Les nouveautés en matière de taxes assises sur les salaires
- La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS)

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

INNOV MAROC

Prochaines dates programmées

11 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 14 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 11 Août 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 08 Oct. 2027	Présentiel - Casablanca

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

INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC