



## Téledéclaration Fiscale

Lien : <https://innov-maroc.com/formation/teledclaration-fiscale>

 DURÉE  
**2 jours (14h)**

 RÉFÉRENCE  
**FNC152**

 CATÉGORIE  
**Fiscalité Entreprise**

### OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✓ Calculer l'impôt à payer et compléter les imprimés
- ✓ Maîtriser les règles de la TVA applicables aux situations usuelles
- ✓ Réaliser la déclaration mensuelle de TVA

### POUR QUI ?

- ✓ Cadres de la Direction Financière
- ✓ Responsable Comptables et Comptables



## Programme détaillé

### 1 / Calculer l'impôt société

- La démarche de détermination du résultat fiscal
- Les retraitements :
  - réintégrations
  - 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
  - en arrière (carry-back)
- la limitation des déficits imputables

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

- Délimiter les opérations imposables :
- opérations imposables et exonérées
- règles de territorialité sur les échanges de biens
- lieu d'imposition des prestations de services
- Exercer le droit à récupération :

- conditions d'application du droit à déduction
- les exclusions du droit à déduction

#### 4 / Établir la déclaration de TVA

- Compléter la déclaration de TVA
- Les procédures de déclaration et de paiement
- Contrôler de la déclaration :
- Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré
- Contrôle des comptes de TVA
- Gérer le crédit de TVA

#### 5 / CAS PRATIQUES sur télédéclaration marocaine

### 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

 03 au 04 Nov. 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](mailto:contact@innov-maroc.com)

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

INNOV MAROC