



FINANCE - DROIT | FISCALITE

## Maîtrise de la fiscalité des PME

*Savoir identifier les bases de l'imposition et souscrire aux déclarations*

**Durée :** 2 jours    **Déroulement :** Présentiel

### Objectifs :

- Maîtriser les principaux mécanismes de la fiscalité applicable en entreprise
- Identifier les différentes sources et bases d'imposition
- Savoir compléter les principales déclarations fiscales

### Programme :

- 1- Le cadre général de la fiscalité française
  - Les différentes bases d'imposition
  - Les différents impôts
- 2- L'impôt sur les sociétés
  - La détermination du résultat comptable
  - La détermination du résultat fiscal
  - Les crédits d'impôts
- 3- Les principes de base de la TVA
  - Les différents régimes de TVA
  - Les mécanismes de la TVA collectée
  - La TVA déductible sur achats et sur frais généraux
  - Le principe de l'auto-liquidation de la TVA
  - Le remboursement de TVA
- 4- Les autres points fiscaux

**Toutes nos formations peuvent être personnalisées après analyse de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit.**

### Profils :

Collaborateur comptable - Collaborateur en cabinet d'expertise comptable - Chef d'entreprise - DAF - RAF

### Pre-requis :

Les bases de la comptabilité

### Attendu :

Attestation de formation

### Modalités / Moyens :

- Formation en présentiel
- Pédagogie expositive-active
- Support d'animation fourni
- Entraînements, mises en situation
- Suivi conseil « post-formation » de 60 jours

### Modalités d'évaluation :

- Analyse des besoins et positionnement
- Evaluation des acquis par questionnaire
- Enquête de satisfaction à chaud et à froid

### Format d'intervention :

- Formation en entreprise partout en France
- Session collective sur Montpellier

### Délai d'accès :

1 mois

### Tarif :

**960€ / jour**

### Votre contact :

**Olivier SAVEY**

[olivier.savey@agileos.fr](mailto:olivier.savey@agileos.fr)

**06.22.64.13.89**

*Si vous présentez une situation de handicap nécessitant un aménagement spécifique, merci de contacter votre interlocuteur ci-dessus.*