

Objectifs professionnels

Déterminer le résultat fiscal à partir de la balance et des éléments composant le résultat comptable

Déterminer les règles fiscales applicables à la TVA tant pour la TVA collectée que pour la TVA déductible

Optimiser les charges fiscales de l'entreprise, en étudiant les crédits d'impôt auxquels elle peut prétendre selon son activité

Sécuriser juridiquement la facturation électronique d'une entreprise

Identifier les situations dans lesquelles l'entreprise est soumise à des obligations fiscales internationales

Anticiper le prochain contrôle fiscal de l'entreprise

Démarche pédagogique

- Mises en application pratiques des connaissances juridiques délivrées

- Recherches personnelles

- Contrôle continu

- Accompagnement pédagogique à la préparation à l'examen

Public

- Responsables Comptables
- Responsables Financiers
- Chefs Comptables
- Comptables uniques
- Comptables

Pré-requis :

- Au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la gestion comptable et/ou fiscale (ou sur dossier de candidature)

Les + pédagogiques

- Parcours de formation adapté à la poursuite d'une activité professionnelle
- Equipe pédagogique constituée d'avocats fiscalistes de Fidal
- Suivi personnalisé et évaluation des acquis après chaque module de formation
- Pédagogie interactive (mises en situation, cas pratiques, partages d'expériences,...)
- Accès à un espace privilégié d'échanges et à des contenus à jour des dernières actualités



Parcours
de 8 jours



56 h
de formation



Certification
1 jour

Tarif

Parcours long de 8 journées :

Plein tarif : 3 500 HT
Tarif Early BirdHT
(pour toute inscription avant le)

Parcours modulable : tarif sur demande

Parcours expert : tarif sur demande

- Certification: 500€ HT
- TVA 20%

Tarifs incluant la documentation pédagogique

Lieu de la formation

Se référer au site internet

Développez vos compétences juridiques

FIDAL - 4-6 avenue d'Alsace CS 70040 - 92982 PARIS LA DEFENSE Cedex Tél : 01 47 38 87 43 - Email : paris.fidalformation@fidalformation.fr - fidalformations.fr



Formation certifiante - Droit fiscal

Intégrer la compétence fiscale dans la pratique comptable

Gestion fiscale pour Responsable comptable



3 modalités de certification



CERTIFICATION

ÉPREUVE DE CERTIFICATION

Épreuve individuelle écrite : Résolution de cas pratiques

Épreuve individuelle orale : Soutenance d'un cas pratique devant un jury de professionnels

Parcours long - compétences juridiques visées

Un programme détaillé vous sera transmis sur demande ou sur www.fidalformations.fr

- 1	2	3	4
 3 jours	 1 jour	 1/4 jour	 1/4 jour
Fiscalité des entreprises	Intégration fiscale	Crédits d'impôts imputables	Relations internationales
<ul style="list-style-type: none"> Modalités d'imposition des sociétés soumises à l'IS / non soumises à l'IS Détermination du bénéfice imposable (BIC / BNC / IS) Imposition des plus-values Déclaration, calcul et paiement de l'impôt Traitement des déficits <p><i>Cas pratique : Détermination du résultat fiscal en partant du résultat comptable</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Régime de l'intégration fiscale Conditions de constitution d'un groupe fiscal Formalités entraînées par la formation d'un groupe fiscal Détermination du résultat d'ensemble et obligations déclaratives Règles de sous-capitalisation Répartition de l'impôt dans le groupe fiscal Sorties et cessation du groupe fiscal <p><i>Cas pratiques : Etablissement des liaisons fiscales au sein d'un groupe intégré</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Crédit d'impôt recherche (champ d'application, assiette, utilisation, contrôle et sécurisation) Autres crédits d'impôts dont peuvent bénéficier les entreprises <p><i>Cas pratiques : Déterminer le CIR au titre d'un exercice</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Introduction aux principes régissant la fiscalité internationale Territorialité de l'IS <p><i>Cas pratique : imputation d'un impôt étranger sur l'IS</i></p>
 1/2 jour	 2 jours	 1 jour	
Contribution économique territoriale	TVA et Taxes sur les salaires	Contrôle et contentieux fiscal	
<ul style="list-style-type: none"> Cotisation foncière des entreprises (CFE) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Le dégrèvement et le plafonnement de la CET 	<ul style="list-style-type: none"> La TVA dans tous ses états <ul style="list-style-type: none"> Champ d'application Règles de territorialité Base d'imposition et taux applicables Règles de déduction <p><i>Cas pratique : Détermination d'un coefficient de déduction en présence de secteurs distincts d'activité</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Taxe sur les salaires <ul style="list-style-type: none"> Formalités entraînées par la formation d'un groupe Détermination du résultat d'ensemble Sous capitalisation <p><i>Cas pratiques : Détermination du montant de la taxe sur les salaires dû par une holding mixte</i></p>	