

GES'TEAM CONSEIL

689 Rue le Châtelier
38090 VAULX MILIEU
contact@gesteamconseil.fr
07.77.11.70.18



L'ESSENTIEL DE LA FISCALITE D'ENTREPRISE

Dernière MAJ 01/08/2022

Durée: 14 heures

Réf : FFE

Tarif :1300 € HT

Forfait intra 3500 € HT

(les repas et l'hébergement ne sont pas compris)

Profils des stagiaires et prérequis

Collaborateurs des services financiers et comptables

Dirigeant d'entreprise, créateur d'entreprise

Disposer d'un PC et d'une connexion internet pour la formation à distance

Profil intervenant

Personne possédant une connaissance et une maîtrise opérationnelle

Professionnel en activité ou expert dans leur domaine.

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'organisation de la fiscalité française

Comprendre les mécanismes de base de la fiscalité d'entreprise

Comprendre comment déterminer le résultat imposable de l'entreprise

Comprendre le mécanisme de la TVA

Comprendre la contribution économique territoriale (CET) et les autres taxes et contributions de l'entreprise

Contenu de la formation

INTRODUCTION

Les différents impôts en France

CHAPITRE 1. L'IMPOSITION DES RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

Les différentes catégories d'entreprises

Territorialité

Les différents régimes d'imposition

CHAPITRE 2. LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE

Les catégories de bénéfices BIC/BNC/BA

Principe de détermination du résultat fiscal

Produits imposables



GES'TEAM CONSEIL

689 Rue le Châtelier
38090 VAULX MILIEU
contact@gesteamconseil.fr
07.77.11.70.18



Charges déductibles

CHAPITRE 3. LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS

Notion d'amortissement

Calcul de l'amortissement

Notion de provision

Condition pour provisionner

CHAPITRE 4. L'IMPOSITION DES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

CHAPITRE 5. L'IMPOSITION DES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

Champ d'application

Calcul de l'IS

Gestion des déficits

CHAPITRE 6. LA TVA

Mécanisme de la TVA

Personnes et opérations soumises à TVA

Régime de TVA

TVA collectée

TVA déductible

CHAPITRE 7. LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE (CET)

La CFE

La CVAE

CHAPITRE 8. LES AUTRES TAXES ET CONTRIBUTIONS DE L'ENTREPRISE



Organisation de la formation

Moyens pédagogiques et techniques et encadrement

GES'TEAM CONSEIL

689 Rue le Châtelier
38090 VAULX MILIEU
contact@gesteamconseil.fr
07.77.11.70.18



- Questionnaire adressé aux participants 2 semaines avant la formation pour connaître leurs attentes + évaluation d'entrée en formation
- Tour de table/Présentation.
- Supports de formation mis à disposition
- Apports théoriques
- Exercices pratiques/QCM/questions orales

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Evaluation d'entrée en formation
- Feuilles de présence/Émargement en ligne
- Test d'évaluation des acquis
- Remise d'attestation individuelle de suivi de formation (note minimale 12/20)
- Évaluation à chaud et à froid.

Délai d'accès à la formation

- 15 jours minimum après finalisation du dossier administratif

Modalités de formation

- En distanciel
- Ou en présentiel dans nos locaux
- Possibilité d'organiser des sessions en intra sur demande. Nous contacter.

Personne en situation de handicap

- Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.

Taux de satisfaction/ Taux de réussite

% %