

OBJECTIFS

- ✓ Comprendre les modalités d'application de la TVA
- ✓ Calculer un résultat fiscal
- ✓ Connaître les différents impôts et taxes de l'entreprise
- ✓ Maîtriser la déclaration 2065

CONTENUS

- **La TVA**
 - Le champ d'application / base d'imposition
 - Le fait générateur et exigibilité
 - Les taux / les déductions
 - La TVA intra-communautaire
- **Le calcul du résultat fiscal et de l'impôt sur les sociétés**
 - La notion de résultat
 - Les charges déductibles et les produits imposables
 - Les plus ou moins-values professionnelles sur cessions
 - Le calcul de l'IS (taux et régimes)
- **Les autres impôts**
 - CFE et CVAE (ex taxe professionnelle)
 - La taxe foncière / Organic / Handicapées
 - Les taxes assises sur les salaires (formation, apprentissage, effort de construction...)
 - La taxe véhicules de sociétés
- **La liasse**
- **Présentation**
- **Principes**
 - L'indépendance des exercices
 - Les réintégrations et déductions
- **Les différents tableaux**
 - Les états de nature comptable
 - Les états de nature fiscale
- **La déclaration 2065**
 - A quel moment
 - Les recoupements avec les tableaux et ses compléments
- **L'annexe légale**

MODALITES PEDAGOGIQUES

Alternance d'explications et de mises en situation avec utilisation de documents authentiques.

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI

Cette formation est animée en présentiel. Le formateur communique à l'issue de la formation une adresse mail permettant d'accéder à un support technique en lien avec le cours

MODALITES D'EVALUATION

Evaluation des compétences acquises réalisée à l'issue de la formation. Délivrance d'un Certificat de Compétences émis par Sb Formation.

EJ.02.2023

PUBLIC

Toute personne souhaitant appréhender les composantes de la fiscalité de l'entreprise.

PRE-REQUIS

Des connaissances de base en comptabilité sont conseillées pour la bonne compréhension des contenus de formation.

MODALITES DE FINANCEMENT

Plusieurs modalités de financement possibles selon votre situation : autofinancement, OPCO...

DUREE

21 heures – 3 jours
Ces jours de formation peuvent être consécutifs ou non en fonction de vos besoins.

DELAIS D'ACCES

Formation à la carte. La date de démarrage est négociée au moment de la signature du devis.

TARIF

Nous consulter : tarif différent selon les modalités de participation choisies : inter, intra, cours particulier... Vous pouvez vous référer au devis fourni avec ce plan de formation

INTERVENANTS

Intervenant spécialisé en fiscalité d'entreprise

VALIDATION

Des exercices de mise en situation vous permettront d'identifier les compétences acquises. Une attestation de participation est délivrée à l'issue de la formation

DATE ET LIEU

Formation proposé à :

SB Formation
9 Avenue Jean Bertin
21000 DIJON

Formation possible sur d'autres lieux à votre demande.

ACCESSIBILITE

Toutes les formations Sb sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez le référent handicap Sb.

CONTACT

Laetitia PAUGET
Relation entreprise Sb Formation
03.80.70.12.06
Mail : laetitia.pauget@groupe-sb.org

Procédure d'accès à la formation :

Cette formation est accessible après signature d'une convention de formation et après acceptation des conditions générales de vente de Sb Formation.

Les étapes d'inscription sont les suivantes :

1. Identification lors d'un contact des besoins de formations spécifiques du demandeur.
2. Envoi par Sb Formation du programme de formation et d'un devis.
3. Retour du devis signé et acceptation des modalités de déroulement de l'action.
4. Réception par le demandeur de la convocation à la formation.
5. Démarrage de la formation.

Votre contact durant la formation : Laetitia PAUGET

Public en situation en handicap :

Sb Formation vous propose de contacter son référent handicap qui vous accompagnera dans les différentes démarches visant à faciliter votre accueil en formation.

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences :

Sb Formation réalise également des actions permettant de valider un/des blocs de compétences ciblés par cette formation dans le cadre d'un dispositif qualifiant de longue durée permettant la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat.

Equivalences : Cette formation ne donne pas lieu à une équivalence.

Passerelles : Cette formation est une composante du cursus comptabilité-gestion de la PME proposé par Sb Formation.

Suites de parcours :

Cette formation peut être complétée par d'autres modules permettant l'acquisition et le perfectionnement de compétences complémentaires.

L'ensemble de notre offre de formation est publiée sur le site internet Sb Formation à l'adresse www.sb-formation.fr

Débouchés :

Les compétences mises en œuvre dans le cadre de cette action de formation visent à la professionnalisation des participants, permettant de développer de nouvelles compétences mobilisables dans votre activité professionnelle actuelle ou à venir.

Valeur ajoutée de Sb Formation :

- Formation animée par des formateurs professionnels en lien avec les entreprises du domaine d'activité concerné.
- Possibilité de poursuivre sa formation dans le cadre d'un parcours qualifiant.
- Formateurs aguerris, et permanents (80% de nos intervenants ont plus de 10 ans d'expérience dans l'animation de formation).
- Entreprises partenaires qui renouvellent leur confiance en Sb année après année (3 000 entreprises ont déjà fait appel à nos services).