



L'ESSENTIEL DE LA FISCALITE D'ENTREPRISE

Public concerné

- Chef d'entreprise (artisans, commerçants...), conjoint, salarié, ...

Prérequis

- Aucun prérequis

Nombre de participants

- 6 à 8 stagiaires
- À déterminer si formation intra-entreprise

Durée - Horaires

- 2 jours
- De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
- Durée adaptée si formation intra-entreprise

Tarifs

• **Tarif (journalier) artisan / conjoint avec statut :**
273 euros avant prise en charge. Avec les prises en charge actuelles du Conseil de la formation, le reste à charge est de 14,00 euros par journée de formation.

• **Tarif (journalier) autres publics :**
273 euros, prise en charge possible de la formation selon statut. Contactez votre conseiller.

Ce tarif est applicable aux formations suivies en présentiel.

• **Tarif formations en distanciel :**
sur demande

• **Formation intra entreprise :**
Devis sur demande

Dates et lieu de formation Pour 2022

- Les 25/03 & 01/04, 27-28/10
- Date à définir si formation réalisée en intra-entreprise
Formation proposée à **Blois**

Objectif général

- Développer ses connaissances en fiscalité d'entreprise

Objectifs pédagogiques

- Comprendre et maîtriser l'environnement fiscal de l'entreprise
- Optimiser la fiscalité dans l'entreprise
- Connaître les principales déclarations à établir en matière fiscale
- Connaître les dispositions de la dernière loi de finance

Programme

Jour 1

Principes généraux à propos de la fiscalité des entreprises

- Comment est produit le droit fiscal ?
- Où trouver des informations ?
- Les principaux interlocuteurs (SIE, Trésorerie, etc.)
- Tout d'horizon du contrôle fiscal

La TVA

- Principes et application
- Déterminer et régler sa TVA
- Les bonnes pratiques en matière de TVA
 - Atelier pratique : La déclaration de TVA

L'imposition locale des entreprises (CFE & CVAE)

- CFE : Principes et application
- Les bonnes pratiques en matière de CFE
- CVAE : principes et application
- Les bonnes pratiques en matière de CVAE
 - Atelier pratique : Déclarer sa CFE

Les autres taxes

- Panorama des principales autres taxes

Jour 2

L'imposition du résultat

- Les différents régimes (BIC, BNC & IS)
- Les particularités du régime BNC
- Les principales réintégrations et déductions fiscales pour les régimes BIC & IS
- Comment déclarer son résultat ?



Calculer son imposition et procéder au paiement

- Similitudes entre les différents régimes
- Les régimes BIC et BNC
- Le régime IS
 - Atelier pratique : Mise en application

Pilotage d'entreprise et imposition

- Les bonnes pratiques d'efficacité
- Les leviers d'action et d'amélioration
 - Atelier individualisé

Formateur

• Johann SALIN, est titulaire d'un DUT GEA et d'un DSCG. Après une première partie de carrière dans un cabinet d'expertise comptable puis en tant que directeur administratif et financier, il s'est forgé une expérience en gestion, communication et management pendant 20 ans avant de devenir formateur.

Méthodes et moyens pédagogiques

• Pédagogie active et ludique : formation pratique qui alterne des études de cas réels, des simulations et des entraînements aux méthodes de motivation - certains exercices peuvent être filmés - identification pour chaque participant des points forts et des axes de travail - un apport méthodologique est apporté afin que le participant dispose de référentiels directement applicables

Documents remis

• Un support de cours sur les outils et les méthodes est remis à chaque participant.

Indicateur de performance

• La satisfaction est recueillie via nos enquêtes sous notre outil HSW-Formaeva. Elles sont à remplir en ligne à la fin de chaque formation (à 10 jours puis à 2 mois).

Dispositif d'informations et de positionnement des stagiaires

- En amont de la formation, **entretien de positionnement** est réalisé pour évaluer le besoin du stagiaire et l'orientation vers l'action de formation adaptée à son besoin.
- A l'occasion des échanges, **un questionnaire** est complété et permet au conseiller d'identifier le parcours passé et les attentes du stagiaire afin de personnaliser et individualiser la formation. Une synthèse est ensuite remise au formateur, avant l'entrée en stage.
- A l'issue de l'entretien, le **programme détaillé** de la formation est remis au candidat.

Toute information demandée à un stagiaire a un lien direct avec la formation et reste confidentielle.



Renseignement et inscription

Votre contact formation :

Isabelle AUTRET
02 54 44 65 67

Formation-continue.41@cma-cvl.fr

HANDICAP

Référent handicap du centre de
formation

Christophe BOURGUIGNON
02 54 74 57 26

c.bourquignon@cma-cvl.fr

L'établissement s'est doté d'une capacité à étudier, au cas par cas, les besoins spécifiques des candidats qui voudront postuler à une formation afin de mobiliser les moyens nécessaires pour compenser les conséquences d'un handicap.

• ORGANISME DE FORMATION

Chambre de Métiers et de
l'Artisanat
Centre – Val de Loire

N° de SIRET
130 027 980 00015

N° de déclaration d'activité :
enregistré sous le numéro
24450381045

Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'Etat.

• SITE DE FORMATION DU LOIR ET CHER :

16 Rue de la Vallée Maillard
41018 BLOIS CEDEX

N° de SIRET
130 027 980 00056

Prise en compte de l'appréciation des stagiaires

• Lors de la dernière séance de la formation il sera demandé à chaque stagiaire de compléter une **enquête de satisfaction** sur le déroulement de la formation. Avec l'appui externe de la société **Horizontal Software** un **questionnaire à « chaud »** est envoyé dans les 10 jours **puis un questionnaire à « froid »** dans les 2 mois après la formation.

Évaluation des acquis de la formation

• A la fin de la formation il est remis **une attestation** pour mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques, formulés en termes de « être capable de ». Elle **mesure les capacités développées en formation**, qui pourront être mises en œuvre dans une situation sociale ou professionnelle, en fonction de l'environnement de l'entreprise. Cette évaluation est élaborée par le formateur à partir des situations pédagogiques utilisées et impliquant le stagiaire.

Suivi Post Formation

• **Un suivi individuel peut être proposé.** Le formateur intervient pour vous aider à mettre en place les outils et les méthodes étudiés (devis sur demande).

Bilan pédagogique du stage

• Le formateur établit un bilan pédagogique synthétique qui est transmis pour validation au responsable du service ou au coordinateur pédagogique.