

Perfectionnement Fiscalité Entreprise

Lien : https://maroc-performance.com/formation/perfectionnement-fiscalite-entreprise

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC148

CATÉGORIE
Fiscalité Entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Être à jour des récentes évolutions fiscales
- Maîtriser les particularités et difficultés fiscales
- Remplir efficacement les déclarations

POUR QUI ?

- Responsables et membres des services comptables, fiscaux ou juridiques

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Analyser les difficultés liées à la TVA

- Les difficultés fiscales et les particularités
- Les opérations internationales : prestations de services, importations, acquisitions intracommunautaires
- Les opérations triangulaires
- Les cas de non-récupération de la TVA
- Réforme des règles d'exigibilité de la TVA pour les acomptes

2 / Déterminer le résultat fiscal

- Rappel du principe de calcul du résultat fiscal
- Maîtriser les charges non déductibles et les produits non imposables
- Les retraitements
- Les régimes fiscaux de faveur :
- déductibilité
- l’aménagement du régime de faveur des entreprises nouvelles
- aide à la création de l’entreprise
- le régime fiscal des plus values lors de la transmission d’entreprise
- La gestion fiscale des déficits
- Remboursement anticipé des créances de carry back
- Dresser les états fiscaux

3 / Maîtriser le calcul des impôts directs locaux

- Rappels concernant la CET, la CFE, la CVAE

Maroc Performance

- Déterminer la valeur locative foncière
- Le contrôle des avis d’imposition
- Cerner les réductions, les abattements, les dégrèvements, les plafonnements et les écrêtements

4 / Prévenir le contrôle fiscal et y faire face

- Comment s’y préparer ?
- Les droits du contribuable
- Les redressements et actions en recouvrement
- Les réclamations du contribuable

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

08 au 09 Déc. 2026	Distanciel
26 au 27 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
25 au 26 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
25 au 26 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
22 au 23 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Maroc Performance

🎧 Réservation & Renseignements

📞 **Téléphone :** +212 522 247 210
✉ **Email :** contact@maroc-performance.com
🌐 **Web :** https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance