

Télédéclaration Fiscale

Lien : https://maroc-performance.com/formation/teledeclaration-fiscale

DURÉE
2 jours (14h)

RÉFÉRENCE
FNC152

CATÉGORIE
Fiscalité Entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Calculer l'impôt à payer et compléter les imprimés
- Maîtriser les règles de la TVA applicables aux situations usuelles
- Réaliser la déclaration mensuelle de TVA

POUR QUI ?

- Cadres de la Direction Financière
- Responsable Comptables et Comptables

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Calculer l'impôt société

- La démarche de détermination du résultat fiscal
- Les retraitements :
- réintégrations
- déductions
- Le calcul de l'IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles

2 / Compléter les imprimés fiscaux

- Remplir les imprimés fiscaux
- Le paiement de l'impôt sur les sociétés
- Le report des déficits :
- en avant
- en arrière (carry-back)
- la limitation des déficits imputables

3 / Maîtriser les règles applicables à la TVA

- Délimiter les opérations imposables :
- opérations imposables et exonérées
- règles de territorialité sur les échanges de biens
- lieu d'imposition des prestations de services
- Exercer le droit à récupération :
- conditions d'application du droit à déduction

Maroc Performance

- les exclusions du droit à déduction

4 / Établir la déclaration de TVA

- Compléter la déclaration de TVA
- Les procédures de déclaration et de paiement
- Contrôler de la déclaration :
- Rapprochement CA comptabilisé et CA déclaré
- Contrôle des comptes de TVA
- Gérer le crédit de TVA

5 / CAS PRATIQUES sur télédéclaration marocaine

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

11 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 14 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 11 Août 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 08 Oct. 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