

La fiscalité des PME

Le 08/10/2026

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Connaître et appliquer l'essentiel des règles fiscales applicables aux PME
- Gérer et déclarer l'IS, la TVA et la CET
- S'initier à l'optimisation de l'IS, la TVA et la CET

CONTENU

AVANT LA FORMATION

- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Se repérer dans le dispositif fiscal

- Les sources du droit fiscal
- L'administration fiscale et ses interlocuteurs
- Les différents impôts et taxes fiscales
- Les obligations de déclaration et les délais à respecter

Après-midi

Déterminer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés

- Passer du résultat comptable au résultat fiscal
- Déterminer les principaux retraitements fiscaux
- Connaître les différents taux de l'IS : taux normal, taux réduit
- Calculer l'IS
- Réduire votre IS avec les crédits d'impôts professionnels
- Déclarer et payer l'IS
- Gérer les déficits fiscaux

JOUR 2

Matin

Gérer, déclarer et optimiser la TVA

- Délimiter le champ d'application matériel et territorial de la TVA
- Collecter la TVA: fait générateur et exigibilité, base d'imposition, taux...
- Déterminer la TVA déductible:
 - Comprendre les principes généraux de déduction
 - Déterminer le montant de taxe déductible et les conditions d'exercice du droit à déduction
 - Régulariser les déductions initiales

**CONTACTEZ
NOUS**

Du Lundi au Vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Par téléphone au **05 31 60 07 07**

Par email : serviceclient@formasuite.fr

Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE

12 rue Courbet 82000 Montauban

SIRET : 842 016 594 00017

N° de déclaration d'activité :

76820087382



- Établir les différentes déclarations de TVA (CA 3, CA 12) et les annexes
- Obtenir le remboursement de la TVA

Après-midi

Évaluer les impôts locaux et les taxes diverses

- Comprendre les principes généraux de déduction
- Déterminer le montant de taxe déductible et les conditions d'exercice du droit à déduction
- Régulariser les déductions initiales

Anticiper et faire face à un contrôle fiscal

- Acquérir les mécanismes de la Contribution Économique Territoriale (CET) :
 - Calculer la cotisation foncière des entreprises (CFE)
 - Calculer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
 - Obtenir un dégrèvement et un allègement de la CET
- Appréhender les taxes foncières, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les véhicules de société (TVS)

FIN DE LA FORMATION

- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC VISE

Tout public

- Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit)
- Formation assurée au sein de vos locaux ou dans une salle de formation dans la ville de votre choix
- Dates de votre choix sans surcoût
- Entretien téléphonique préalable avec notre formateur afin de personnaliser votre formation
- Inscription à réaliser 15 jours avant le démarrage de la formation
- Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Nombre de participants : de 1 à 20 participants (au delà nous consulter)
- **Formation accessible à toutes personnes porteuses de handicap. Locaux adaptés.**

DUREE

14 heures

PEDAGOGIE

Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

Suivi de l'exécution :

- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

Appréciation des résultats :

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation

**CONTACTEZ
NOUS**

Du Lundi au Vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Par téléphone au **05 31 60 07 07**

Par email : serviceclient@formasuite.fr

Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE

12 rue Courbet 82000 Montauban

SIRET : 842 016 594 00017

N° de déclaration d'activité :

76820087382

- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation

Moyens et supports pédagogiques :

- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Retours d'expériences
- Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Remise d'un support pédagogique
- Echanges interactifs
- Intervention d'un formateur expert dans son domaine

Modalités d'évaluation et de suivi :

- Grille d'évaluation (test de positionnement)
- Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation
- Travaux pratiques
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
- Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
- Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation

Profil du formateur :

- Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation.
- Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation.
- Formateur référent : M.Lacave Téléphone : 05 31 60 07 07

Une attestation de formation sera délivrée au stagiaire.



**CONTACTEZ
NOUS**

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par téléphone au **05 31 60 07 07**
Par email : serviceclient@formasuite.fr
Responsable Pédagogique : Yannick Lacave

FORMASUITE
12 rue Courbet 82000 Montauban
SIRET : 842 016 594 00017
N° de déclaration d'activité :
76820087382