

DATES	THEMES	GROUPE DE FORMATION
11/02/2017	<p>✚ FISCALITE DES SALAIRES (IR / REVENUS SALARIAUX)</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <i>Champ d'application</i>✓ <i>Exonérations</i>✓ <i>Traitement Fiscal de L'indemnité de Licenciement et des Dommages et Intérêts.</i>✓ <i>Base D'imposition Des Revenus Salariaux Et Assimilés</i>✓ <i>Déductions</i>✓ <i>Détermination Du Revenu Net Imposable</i>✓ <i>Calcul de L'IR et réductions pour Personnes à Charge.</i> <p>✚ COMMENT ETABLIR ET CONTROLER LA DECLARATION ANNUELLE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES MODELE ADC040F EX- ETAT 9421/17E</p> <p>✚ COMPTABILISATION DE LA PAIE</p> <ul style="list-style-type: none">✓ <i>Comptabilisation du Journal de Paie et des Charges Sociales.</i>✓ <i>Comptabilisation des Droits acquis par le Personnel au Titre des Congés Payés à la Clôture de l'exercice.</i> <p>Date : Du 11 / 02 / 2017 Au 25 / 02 / 2017 DE 09H A 13H Chaque Samedi Matin</p> <p>(rappel de cours, cas pratiques avec corrigés et Déclarations Fiscales)</p>	SAMEDI MATIN
11/02/2017	<ul style="list-style-type: none">• Impôt sur les Sociétés (IS) :- <u>Détermination du résultat fiscal et calcul de l'IS</u>- <u>Etablir et contrôler la déclaration du résultat fiscal ADM020</u>- <u>Etablir les bordereaux de versement IS (Acomptes, Reliquat à payer, excédent IS et dispense)</u>- <u>Gestion des reports fiscaux déficitaires</u>- <u>Gestion de crédit cotisation minimale (CCM) LF 2016 [≤ 2015]</u>- <u>Comptabilisation de l'IS (Constatation, liquidation)</u> <p>(rappel de cours, cas pratiques avec corrigés et Déclarations Fiscales)</p>	SAMEDI APRES MIDI de 14H30 A 18H30
12/02/2017	<ul style="list-style-type: none">✓ ASPECTS THEORIQUES ET PRATIQUES DE LA TVA <p>Chaque Dimanche Matin De 09h00 à 13h00</p> <p>(rappel de cours, cas pratiques avec corrigés et Déclarations Fiscales)</p>	DIMANCHE MATIN