

Parcours fiscal

(1/4)

INFORMATIONS

DURÉE

Programme de la formation :
10 journées (hors travail personnel)
Soit 70h au total

PRIX

Programme de la formation : 6000 €
HT / personne

Prix TTC calculé en fonction du taux de
TVA en vigueur à la date de réalisation de
la formation.

FORMATEUR

Expert KPMG

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le
champ d'application de l'article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à
l'article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION

Certification KPMG Academy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

[Contactez votre conseiller régional](#)

www.formation.kpmg.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France

KPMG Academy, association fondée par KPMG S.A.,
membre français de l'organisation mondiale KPMG
constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG
International Limited, une société de droit anglais («private
company limited by guarantee»).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901 enregistrée à la Préfecture des Hauts-de-
Seine sous le n° W9 22 00 3006. Tous droits réservés. Le
nom KPMG et le logo sont des marques utilisées sous
licence par les cabinets indépendants membres de
l'organisation mondiale KPMG.

Siège social : Tour Eqho – 2 avenue Gambetta - CS
60055 – 92066 Paris La Défense Cedex
N° Siret : 309 660 637 00039
TVA Union Européenne : FR 223 096 60 637

CONTENU

PUBLIC CONCERNÉ

- Comptable ou fiscaliste ou responsable comptable souhaitant :
 - Développer sa polyvalence et évoluer professionnellement
 - Monter en autonomie dans le cadre de ses missions
 - Faire reconnaître ses compétences
- Toute personne du service comptable ou fiscal souhaitant développer ses compétences en fiscalité

PRÉREQUIS

- Aucun

OBJECTIFS

- Identifier et maîtriser l'ensemble des impôts et taxes dus par une entreprise en vue d'une gestion fiscale optimale
- S'entraîner à leur application à travers de nombreux cas pratiques
- Établir les déclarations fiscales courantes

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION

- Démarche méthodique et structurée pour faciliter l'apprentissage
- Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
- Personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges
- Support de formation transmis à chaque participant
- Questionnaire réalisé afin d'évaluer les compétences acquises
- Evaluation de la satisfaction et de l'engagement

POUR ALLER PLUS LOIN

- Invitation à une journée du Cercle Actualités comptables, financières et fiscales



Parcours fiscal

(2/4)

INFORMATIONS

DURÉE

Programme de la formation :
10 journées (hors travail personnel)
Soit 70h au total

PRIX

Programme de la formation : 6000 €
HT / personne

Prix TTC calculé en fonction du taux de
TVA en vigueur à la date de réalisation de
la formation.

FORMATEUR

Expert KPMG

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le
champ d'application de l'article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRECIATION DES RESULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à
l'article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION

Certification KPMG Academy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

[Contactez votre conseiller régional](#)

www.formation.kpmg.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France

KPMG Academy, association fondée par KPMG S.A.,
membre français de l'organisation mondiale KPMG
constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG
International Limited, une société de droit anglais («private
company limited by guarantee»).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901 enregistrée à la Préfecture des Hauts-de-
Seine sous le n° W9 22 00 3006. Tous droits réservés. Le
nom KPMG et le logo sont des marques utilisées sous
licence par les cabinets indépendants membres de
l'organisation mondiale KPMG.

Siège social : Tour Eqho – 2 avenue Gambetta - CS
60055 – 92066 Paris La Défense Cedex
N° Siret : 309 660 637 00039
TVA Union Européenne : FR 223 096 60 637

PROGRAMME

WEBINAR DE LANCEMENT (1h à distance)

- Présentation du parcours
- Echange avec les participants

PARTIE 1 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS : DÉTERMINER LE RÉSULTAT FISCAL ET ÉTABLIR LA LIASSE FISCALE - réf. DF5110 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Déterminer le résultat fiscal et calculer l'impôt sur les sociétés (IS)
- Savoir établir la liasse fiscale - Cas pratique

PARTIE 2 : TVA : PRINCIPES ET RÈGLES DE TERRITORIALITÉ

- réf. DF5020 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Généralités sur la TVA
- Droit à déduction
- Territorialité des opérations portant sur les biens
- Taxation des prestations de services
- Cas pratique

PARTIE 3 : DÉCLARATIONS EN DOUANE : LES FONDAMENTAUX

- réf. DF5410 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Principes généraux
- La détermination de l'origine, valeur et classement tarifaire
- L'utilisation des documents douaniers, les relations avec le représentant en
douanes enregistré
- Cas pratique

PARTIE 4 : PISTE D'AUDIT FIABLE - Réf. DF5510 (0,5 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Introduction - environnement réglementaire
- Les enjeux de la piste d'audit fiable
- Retour d'expérience
- Quelle approche retenir ?

PARTIE 5 : FISCALITÉ LOCALE (CFE, TF, CVAE...) - réf. DF5200 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- La valeur locative
- La CVAE
- L'impact des opérations de réorganisation (CFE/TF et CVAE)

PARTIE 6 : CONTRÔLE FISCAL : S'Y PRÉPARER ET SAVOIR LE GÉRER

- réf. DF5220 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Généralités sur le contrôle fiscal
- Principales règles applicables en matière de contrôle fiscal
- Le contentieux fiscal
- Se préparer au contrôle fiscal

Parcours fiscal

(3/4)

INFORMATIONS

DURÉE

Programme de la formation :
10 journées (hors travail personnel)
Soit 70h au total

PRIX

Programme de la formation : 6000 €
HT / personne

Prix TTC calculé en fonction du taux de
TVA en vigueur à la date de réalisation de
la formation.

FORMATEUR

Expert KPMG

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le
champ d'application de l'article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à
l'article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION

Certification KPMG Academy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

[Contactez votre conseiller régional](#)

www.formation.kpmg.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France

KPMG Academy, association fondée par KPMG S.A.,
membre français de l'organisation mondiale KPMG
constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG
International Limited, une société de droit anglais («private
company limited by guarantee»).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901 enregistrée à la Préfecture des Hauts-de-
Seine sous le n° W9 22 00 3006. Tous droits réservés. Le
nom KPMG et le logo sont des marques utilisées sous
licence par les cabinets indépendants membres de
l'organisation mondiale KPMG.

Siège social : Tour Eqho – 2 avenue Gambetta - CS
60055 – 92066 Paris La Défense Cedex
N° Siret : 309 660 637 00039
TVA Union Européenne : FR 223 096 60 637

PROGRAMME

FORMATION A LA CARTE (4 jours au choix)

MAÎTRISER L'INTÉGRATION FISCALE - Réf. DF5111 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Savoir appliquer les principes généraux de l'intégration fiscale et déterminer l'impact des nouveautés réglementaires sur le dispositif

CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE - Réf. DF5230 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Connaître le dispositif du CIR, le mettre en place dans l'entreprise et établir les déclarations fiscales liées au CIR (société et groupe)

PRIX DE TRANSFERT : THÉORIE ET PRATIQUE EN ENTREPRISE

- Réf. DF5240 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Connaître les règles applicables en matière de prix de transfert en France et mettre en œuvre le dispositif en intégrant les contraintes pratiques de l'entreprise et du Groupe

FACTURATION ÉLECTRONIQUE : LES ENJEUX FISCAUX - Réf. DF6611 (0,5 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Comprendre les enjeux et les nouvelles exigences réglementaires de la facturation électronique

DÉCLARATIONS EN DOUANE : SÉCURISER ET OPTIMISER LES OPÉRATIONS - OPÉRATEUR ECONOMIQUE AGRÉÉ (OEA) - Réf. DF5400 (1 jour)

Présentiel ou Distanciel - [Dates et lieux](#)

- Maîtriser les éléments de la déclaration en douane, savoir optimiser ses droits de douane et gérer les risques

SESSION D'ACCOMPAGNEMENT (30 minutes à distance)

- Echange personnalisé avec un formateur

Parcours fiscal

(4/4)

INFORMATIONS

DURÉE

Programme de la formation :
10 journées (hors travail personnel)
Soit 70h au total

PRIX

Programme de la formation : 6000 €
HT / personne

Prix TTC calculé en fonction du taux de
TVA en vigueur à la date de réalisation de
la formation.

FORMATEUR

Expert KPMG

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le
champ d'application de l'article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRECIATION DES RESULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à
l'article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION

Certification KPMG Academy

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

[Contactez votre conseiller régional](#)

www.formation.kpmg.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France

KPMG Academy, association fondée par KPMG S.A.,
membre français de l'organisation mondiale KPMG
constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG
International Limited, une société de droit anglais («private
company limited by guarantee»).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901 enregistrée à la Préfecture des Hauts-de-
Seine sous le n° W9 22 00 3006. Tous droits réservés. Le
nom KPMG et le logo sont des marques utilisées sous
licence par les cabinets indépendants membres de
l'organisation mondiale KPMG.

Siège social : Tour Eqho – 2 avenue Gambetta - CS
60055 – 92066 Paris La Défense Cedex
N° Siret : 309 660 637 00039
TVA Union Européenne : FR 223 096 60 637

PROGRAMME

DÉROULEMENT DU PROGRAMME

Webinar de lancement

Les clefs pour réussir
Un formateur disponible
sur toute la durée du
programme

1

Programme de formation

Pour se rencontrer,
progresser et s'entraîner
E-learning

2

Echange personnalisé

Avec un formateur

3