

Gestion-Comptabilité-Finance :

L'essentiel de la Fiscalité d'entreprise

formation

Objectifs

- Maîtriser tout ce qui relève de l'élaboration d'une déclaration d'IR,
- le calcul de l'IS,
- le calcul de la TVA et l'application des droits à la déduction

Programme

Introduction à la Fiscalité d'Entreprise au Sénégal

- Aperçu du système fiscal sénégalais
- Importance de la fiscalité dans la gestion des entreprises
- Principes fondamentaux de la fiscalité des entreprises au Sénégal

L'Impôt sur les Sociétés

- Fondements de l'Impôt sur les Sociétés (IS)
- Calcul de l'IS : taux, assiette, déductions et exonérations
- Cas pratiques pour illustrer le calcul de l'IS

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

- Principes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
- Taux de TVA applicables
- Gestion des déclarations et des paiements de TVA

La Contribution de la CEL

- Présentation de la Contribution Économique Locale (CEL)
- Calcul de la CEL
- Impact de la CEL sur la fiscalité locale

La Contribution Foncière sur Propriétés Bâties

- Caractéristiques de la Contribution Foncière sur Propriétés Bâties (CFPB)
- Évaluation des propriétés bâties
- Modalités de paiement de la CFPB

Les Droits d'Enregistrement

- Définition des droits d'enregistrement
- Application des droits d'enregistrement sur les transactions
- Formalités et obligations liées aux droits d'enregistrement

Les Retenues à la Source

- Types de revenus soumis à la retenue à la source
- Taux de retenue applicables
- Modalités de versement et de déclaration des retenues à la source

Les Obligations Déclaratives liées aux États Financiers

- Exigences de déclaration liées aux états financiers
- Préparation des déclarations fiscales annuelles
- Vérification et contrôle fiscal

La Contribution Globale Unique

- Présentation de la Contribution Globale Unique (CGU)
- Calcul de la CGU
- Implications de la CGU sur la gestion fiscale des entreprises

détails de la session

Date limite D'inscription
19 mars 2024

Dates
du 20 mars 2024 - 08:30 au
21 mars 2024 -17:00

Durée
02 jours

Tarif
350 000 FCFA HT

Lieu
Hôtel Fleur de Lys
Dakar/Sénégal

contact
contact@itteconsulting.com
+221 33 827 76 72 - 77 703 69 69

« L'offre intègre la pause café , le déjeuner et la location de la salle de formation.»

Publics

- Responsables fiscalité, Comptables, Responsables financiers et tout autres agents intéressés par la fiscalité d'entreprise

s'inscrire



catalogue formation de ITTE

2024

NOS ACCRÉDITATIONS



www.itteconsulting.com
contact@itteconsulting.com
33 827 76 72 - 77 703 69 69