AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Cycle Fiscalité des Entreprises Africaines

Lien : https://afrique-formation.com/formation/cycle-fiscalite-des-entreprises-africaines

DURÉE
6 jours (42h)

RÉFÉRENCE
APC84

CATÉGORIE
Financement Territorial

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre les principes fondamentaux de la fiscalité des entreprises en Afrique
- Maîtriser les obligations fiscales déclaratives et de paiement
- Savoir calculer l’impôt sur les sociétés et la TVA conformément aux règles locales
- Identifier les spécificités fiscales des zones UEMOA, CEMAC et autres unions régionales
- Optimiser légalement la charge fiscale de l’entreprise
- Gérer efficacement les contrôles fiscaux et anticiper les risques
- Appliquer les conventions fiscales internationales en vigueur
- Intégrer les exigences de documentation des prix de transfert
- Évaluer les enjeux de la fiscalité locale et des taxes spécifiques
- Simuler des situations fiscales concrètes et proposer des solutions adaptées
- Renforcer la conformité fiscale de l’entreprise dans un cadre éthique

POUR QUI ?

- Responsables fiscaux et comptables des entreprises
- Directeurs administratifs et financiers
- Juristes d’entreprise spécialisés en droit fiscal
- Experts-comptables et commissaires aux comptes
- Cadres d’administrations fiscales nationales
- Gestionnaires de PME/PMI souhaitant renforcer leurs compétences fiscales
- Auditeurs internes en charge de la conformité fiscale
- Chefs d’entreprises opérant dans plusieurs pays africains
- Responsables de la planification stratégique

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la fiscalité des entreprises en Afrique

- Enjeux fiscaux dans le contexte africain
- Cadres juridiques nationaux et communautaires
- Interactions avec les conventions fiscales internationales

2 / Cadre juridique et fiscal communautaire

- Présentation de l'UEMOA et de la CEMAC
- Harmonisation des législations fiscales
- Place des directives fiscales communautaires

3 / Obligations fiscales des entreprises

- Identification et immatriculation fiscale
- Obligations déclaratives et de paiement
- Sanctions en cas de non-conformité

4 / Impôt sur les sociétés (IS)

- Calcul du résultat fiscal imposable
- Déductions, amortissements et provisions
- Taux d'imposition et exonérations possibles

Afrique Formation

5 / Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

- Principes généraux de la TVA en Afrique
- Régimes de TVA et obligations déclaratives
- Droit à déduction et remboursement de crédit de TVA

6 / Fiscalité locale et taxes annexes

- Taxes professionnelles et contributions locales
- Redevances, droits d’enregistrement et de timbre
- Spécificités pays par pays

7 / Retenues à la source

- Revenus concernés (dividendes, intérêts, prestations)
- Taux applicables selon conventions fiscales
- Modalités de déclaration et de reversement

8 / Gestion fiscale et optimisation

- Planification fiscale légale et éthique
- Analyse des risques fiscaux
- Rédaction de la documentation de prix de transfert

9 / Contrôle fiscal et redressements

- Déroulement d’une vérification fiscale
- Droits et obligations de l’entreprise contrôlée
- Voies de recours et règlement des contentieux

10 / Fiscalité internationale et conventions fiscales

- Présentation des conventions de non double imposition
- Principes OCDE et BEPS

Afrique Formation

- Fiscalité des filiales et sociétés offshore

11 / Études de cas et simulations

- Cas pratiques par pays et secteur d’activité
- Simulations de calculs d’impôts
- Analyse critique de stratégies fiscales

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

18 au 25 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 22 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 17 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 12 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
30 Août au 06 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation