



FINANCE - DROIT | FISCALITE

Connaître les points clés d'une liasse fiscale

Déterminer le résultat fiscal et compléter la liasse fiscale

Durée : 2 jours **Déroulement :** Présentiel

Objectifs :

- A partir du résultat comptable, maîtriser les réintégrations/déductions fiscales pour déterminer le résultat fiscal
- Appliquer les règles de détermination de l'impôt sur les sociétés
- Elaborer la liasse fiscale des entreprises (régime simplifié et régime normal)

Programme :

- 1- Déterminer le résultat comptable
 - Les différentes bases d'imposition
 - Les différents impôts
- 2- Le résultat fiscal
 - Les différentes réintégrations extra-comptables
 - Les différentes déductions extra-comptables
 - Les crédits d'impôts
 - La détermination du résultat fiscal
- 3- Compléter la liasse fiscale
 - Identifier les différentes liasses fiscales
 - Les points clefs à renseigner
 - Les points importants à vérifier
 - Les points de contrôle

Toutes nos formations peuvent être personnalisées après analyse de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit.

Profils :

DAF - RAF - Collaborateur comptable - Collaborateur en cabinet d'expertise comptable - Chef comptable

Pre-requis :

Les bases de la comptabilité

Attendu :

Attestation de formation

Modalités / Moyens :

- Formation en présentiel
- Pédagogie expositive-active
- Support d'animation fourni
- Entraînements, mises en situation
- Suivi conseil « post-formation » de 60 jours

Modalités d'évaluation :

- Analyse des besoins et positionnement
- Evaluation des acquis par questionnaire
- Enquête de satisfaction à chaud et à froid

Format d'intervention :

- Formation en entreprise partout en France
- Session collective sur Montpellier

Délai d'accès :

1 mois

Tarif :

960€ / jour

Votre contact :

Olivier SAVEY

olivier.savey@agileos.fr

06.22.64.13.89

Si vous présentez une situation de handicap nécessitant un aménagement spécifique, merci de contacter votre interlocuteur ci-dessus.