



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 clés 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](mailto: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.*