

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:

 $1 \ \mathsf{mois}$

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.