Gestion | Comptabilité | Finance | Fiscalité

PERFECTIONNEMENT A LA FISCALITE D'ENTREPRISE : REMPLIR LA LIASSE FISCALE ET SES ANNEXES

En résumé

Un parcours de formation action personnalisé pour savoir remplir la liasse fiscale et ses annexes.
La clôture des comptes est une période décisive au cours de laquelle le professionnalisme des comptables assure la fiabilité et la publication rapide des comptes.
Cette formation a le mérite de se concentrer sur les difficultés techniques rencontrées lors de l'établissement de la liasse, la méthodologie utilisée et l'élaboration des états fiscaux.
La pédagogie active autour de plusieurs cas d'entreprise favorise une transposition aisée des savoirs et méthodes acquis durant la formation à sa propre situation professionnelle.

Durée
2 jour(s) / 14 heure(s)

Effectif
De 3 à 8 stagiaires

Tarif
1030 € NET

Code RNCP / RS
NA

Référence
GCFF-0000-PFERLFA-01

À qui s'adresse la formation ?

Public

Collaborateurs des services comptables, fiscaux et financiers, chefs comptables, comptables uniques

Prérequis

Avoir des connaissances en fiscalité ou avoir suivi le stage » Initiation à la fiscalité d'entreprise : s'entraîner au calcul fiscal et de l'IS.

Objectifs

À l'issue du parcours, vous serez en capacité de :
– Maitriser les différents imprimés de la liasse fiscale pour satisfaire aux obligations déclaratives et comprendre leurs difficultés,
– Renseigner la liasse fiscale.

Programme

Découvrir la liasse fiscale :
– La déclaration des résultats et les tableaux fiscaux normalisés

– Les crédits d'impôt (CIR, CICE, crédit apprentissage, crédit famille).

Appliquer le régime des plus values à long terme applicables :
– Remplir les tableaux 2058 et 2059 et la déclaration 2065 de la liasse fiscale
– La transcription des choix fiscaux (état 2058A)
– La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (état 2058B)
– Le tableau d'affectation et renseignements divers (2058C)
– La détermination, l'affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059A et 2059D)
– L'élaboration de la déclaration 2065.

Cas pratique de synthèse :
– Rédaction des tableaux fiscaux et de la déclaration de liquidation de l'impôt à partir d'une situation réelle d'entreprise.

Méthodes pédagogiques

– Nombreux exercices pratiques et cas de synthèse pour acquérir les bons réflexes.
– Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.
– Pédagogie active : échanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises
– Support de formation remis aux participants.

Intervenants

Cette formation est animée par un consultant professionnel formateur spécialisé dans les domaines de formation.
Tous nos formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.

Évaluation

Une évaluation des acquis sera réalisée en fin de formation par le formateur.
Elle permettra d'attester de l'acquisition des connaissances et développement des compétences par le stagiaire à l'issue de la formation.