

Perfectionnement à la fiscalité d'entreprise : remplir la liasse fiscale et ses annexes

Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2022

La formation en résumé

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

Objectifs :

- Maîtriser les différents imprimés de la liasse fiscale pour satisfaire aux obligations déclaratives et comprendre leurs difficultés
- Renseigner la liasse fiscale

Participants :

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"

Le programme

Découvrir la liasse fiscale

- La déclaration des résultats et les tableaux fiscaux normalisés
- Les obligations associées à la liasse et à son annexe

Préparer la liasse fiscale

- Principes d'indépendance des exercices et de rattachement des créances et des dettes
- Rappels sur les retraitements fiscaux
- 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

930 €

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)



2 jours (14 heures)



Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Responsable Administratif et Financier
Cycle Comptable Unique : Activités Comptables et Fiscales
Cycle Fiscalité

 **-10%**

Formation en tandem avec :
Initiation à la fiscalité d'entreprise : s'entraîner au calcul fiscal et de l'IS

Dates et villes

Lyon - 04 72 53 88 00

- 14/06, 21/06
- 05/12, 12/12

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d'encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « [Agir et Apprendre](#) ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation [en cliquant ici](#)