

**Fiscalité : Résultat et liasse fiscale****Financement**Formation professionnelle continue  
Non conventionnée / sans dispositif**Organisme responsable et contact**MODULA FORMATION  
Raynaud Christine  
05.56.44.58.68  
c.raynaud@modula-formation.com**Accès à la formation****Publics visés :**Demandeur d'emploi  
Jeune de moins de 26 ans  
Personne handicapée  
Salarié(e)  
Actif(ve) non salarié(e)**Sélection :**Inscription directe ou par un conseiller  
en insertion professionnelle**Niveau d'entrée requis :**

Sans niveau spécifique

**Conditions d'accès :**Si vous êtes en situation de handicap, merci  
de nous contacter afin que nous puissions  
vous accompagner et vous orienter au mieux  
dans votre demande et vos démarches.**Prérequis pédagogiques :**Connaître les opérations d'inventaire de fin  
d'année.**Contrat de  
professionnalisation  
possible ?**

Non

**Objectif de la formation**

- Connaître les techniques fiscales - Déterminer les bases des principaux impôts hors TVA - Remplir les déclarations

**Contenu et modalités d'organisation****De la comptabilité à la fiscalité** • Connaître les différences entre comptabilité et fiscalité • S'informer des actualités fiscales (dont Loi des finances) • Connaître les différentes structures d'entreprise soumises à l'IS L'impôt sur les sociétés • Connaître le processus fiscal : période d'imposition et déroulé Les principaux retraitements • Retraiter les charges comptables, fiscalement réintégrant : •Amortissements excédentaires •Location véhicules de tourisme •Ecart de change •Primes d'assurances, •Cadeaux, •Publicité, •Impôts et taxes, •Jetons de présence, •Charges financières. • Retraiter les produits comptables, fiscalement non imposables : •Ecart de conversion, •Reprises sur provision •Produits financiers Calcul de l'imposition • Passer du résultat comptable au résultat fiscal après retraitements. • Calculer l'IS et le comptabiliser • Les acomptes et solde • Les déficits imprimés fiscaux • Compléter l'imprimé Cerfa 2058-A Cas pratiques et exercices d'applicationCommentaires sur la durée hebdomadaire  
**objectifs de l'apprenant****Parcours personnalisé suite à un audit des besoins afin de définir les**

Parcours de formation personnalisable ?

Oui

Type de parcours


Modularisé

**Validation(s) Visée(s)**> **Attestation de fin de formation****Et après ?**

Suite de parcours

**Suggestion : Comptabilité - Perfectionnement****Calendrier des sessions**

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00504402	du 01/01/2024 au 31/12/2025	Limoges (87)	MODULA FORMATION		Non éligible	
00463616	du 01/01/2024 au 31/12/2025	Bruges (33)	MODULA FORMATION		Non éligible	
00471568	du 01/01/2024 au 31/12/2025	La Rochelle (17)	MODULA FORMATION		Non éligible	
00540344	du 02/01/2025 au 03/01/2025	Limoges (87)	MODULA FORMATION		Non éligible	

<b>00540345</b>	du 26/05/2025 au 27/05/2025	Limoges (87)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540346</b>	du 28/08/2025 au 29/08/2025	Limoges (87)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540347</b>	du 17/11/2025 au 18/11/2025	Limoges (87)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540348</b>	du 13/02/2025 au 14/02/2025	La Rochelle (17)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540349</b>	du 22/04/2025 au 23/04/2025	La Rochelle (17)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540350</b>	du 17/07/2025 au 18/07/2025	La Rochelle (17)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540351</b>	du 17/09/2025 au 18/09/2025	La Rochelle (17)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540352</b>	du 15/12/2025 au 16/12/2025	La Rochelle (17)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540353</b>	du 10/03/2025 au 11/03/2025	Bayonne (64)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540354</b>	du 07/07/2025 au 08/07/2025	Bayonne (64)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540355</b>	du 13/10/2025 au 14/10/2025	Bayonne (64)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540356</b>	du 26/03/2025 au 27/03/2025	Bruges (33)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540357</b>	du 22/04/2025 au 23/04/2025	Bruges (33)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	
<b>00540358</b>	du 10/06/2025 au 11/06/2025	Bruges (33)	<b>MODULA FORMATION</b>	Non éligible	

00540359

du 04/08/2025 au  
05/08/2025

Bruges (33)

MODULA  
FORMATION

Non  
éligible

FPC