

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
Salaré(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 COMPTABILITE A LA FISCALITE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LES PRINCIPAUX RETRAITEMENTS CALCUL DE L'IMPOSITION IMPRIMES FISCAUX • 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 • Connaître le processus fiscal : période d'imposition et déroulé • Retraiter les charges comptables, fiscalement réintégréables : § Amortissements excédentaires, § Location véhicules de tourisme, § Ecarts 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 • Passer du résultat comptable au résultat fiscal après retraitements. • Calculer l'IS et le comptabiliser • Les acomptes et solde • Les déficits • Compléter l'imprimé Cerfa 2058-A Cas pratiques et exercices d'application

Durées de la formation *14h en cours du soir *14h en cours du jour

Commentaires sur la durée hebdomadaire Parcours personnalisé suite à un audit des besoins afin de définir les

objectifs de l'apprenantParcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Modularisé****Validation(s) Visée(s)****> Attestation de fin de formation****Et après ?****Suite de parcours****Comptabilité perfectionnement****Calendrier des sessions**

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