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 :

Connaitre les opérations d'inventaire de fin

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 • Connaitre les différences entre comptabilité et fiscalité • S'informer des actualités fiscales (dont Loi des finances) • Connaitre les différentes structures d'entreprise soumises à l'IS L'impôt sur les sociétés • Connaitre le processus fiscal : période d'imposition et déroulé Les principaux retraitements • Retraiter les charges comptables, fiscalement réintégrables : • 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 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'application

Commentaires sur la durée hedmomadaire

Parcours personnalisé suite à un audit des besoins afin de définir les

objectifs de l'apprenant

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	FPC
00463616	du 01/01/2024 au 31/12/2025	Bruges (33)	MODULA FORMATION		Non éligible	FPC
00471568	du 01/01/2024 au 31/12/2025	La Rochelle (17)	MODULA FORMATION		Non éligible	FPC
00540344	du 02/01/2025 au 03/01/2025	Limoges (87)	MODULA FORMATION		Non éligible	FPC

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

00540359

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

Bruges (33)



Non éligible

