Traiter la liasse fiscale

Comptabilité - Fiscalité - Gestion - Finance - 2025

CCI FORMATION
CCI GRENOBLE

En résumé

L'établissement des documents de synthèse nécessite de bien comprendre les difficultés liées à la clôture et aux différents liens juridiques, fiscaux et comptables à mettre en œuvre.
Cette formation vous permet de maîtriser ces éléments afin d'établir votre liasse fiscale.

1 050 €

Net de taxe par personne

J1 ETABDOC 06-H24

3 jours, soit 21 heures

Objectifs :

Etablir les documents de synthèse, la liasse fiscale et ses annexes.
Analyser les différents liens juridiques, fiscaux et comptables nécessaires à la liasse fiscale.
Déterminer le résultat fiscal (hors opérations de groupe) et le montant de l'IS.
Organiser le dossier de justification des comptes annuels.

Prérequis :

Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation.

Participants :

Comptable désirant établir la liasse fiscale et les documents de clôture des comptes.

Effectifs :

L'effectif maximum est de 12 personnes.

Intervenants :

Formation animée par un consultant formateur spécialisé en comptabilité, gestion et finances.
Tous nos consultants formateurs répondent aux exigences de notre système qualité.

Dates et villes

Grenoble - 04 76 28 29 28

- jeu 04 déc 2025, lun 08 déc 2025, lun 15 déc 2025

Le contenu

1. Rappel sur les opérations d'inventaire

Amortissements, provisions.
Rattachement des charges et des produits aux périodes concernées.
Les événements postérieurs à la clôture.

2. Détermination du résultat fiscal et calcul de l'IS

Réalisation des réintégrations et déductions.
Calcul du résultat fiscal.
Liquidation de l'IS et des contributions additionnelles.

Qualiopi processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
LRQA CERTIFIED ISO 9001
DATADOCKÉ n° 008 743 4
La Région Formation

3. Montage de la liasse fiscale

Présentation générale de la liasse.
Remplir les imprimés de la liasse fiscale (nos 2050 à 2057).
Réalisation du contrôle de cohérence.

4. Elaborer l'annexe

Les principes généraux d'élaboration de l'annexe : le principe d'information significative.
La structure de l'annexe et la présentation des informations.
Construction de l'annexe à partir d'un cas d'entreprise.

5. Contrôle du dossier de clôture

Vérification des pièces justificatives.
Contrôle de la feuille de travail.
Confirmation externe.

Méthodes, moyens et suivi

Méthodes pédagogiques et moyens techniques

CCI Formation met à disposition de ses clients l'ensemble des moyens pédagogiques nécessaires à l'exécution de cette formation conformément aux éléments présentés.
Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques sur étude de cas intégrant les différentes phases d'élaboration de la liasse fiscale.

Moyen d'appréciation de l'action

Le stagiaire est soumis à des mises en situations, des exercices pratiques, des analyses de ses pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de sa progression et du développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.
Une évaluation des acquis sera réalisée en fin de formation par le formateur.
Elle permettra d'attester de l'acquisition des compétences par le stagiaire à l'issue de la formation.

Suivi de l'action

Une feuille de présence par demi-journée devra être signée par le stagiaire.

Accessibilité

L'inscription à cette formation est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la session.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de la charte H+, CCI Formation est un relais auprès des acteurs du handicap pour répondre le mieux possible à votre demande de formation. N'hésitez pas à prendre contact avec notre référent pour que nous étudions votre demande.