Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal

Objectifs

- Maitriser les règles de clôture des comptes annuels
- Déterminer le résultat fiscal et le déclarer

Contenu pédagogique

INTRODUCTION

Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs

1 – Comptabiliser les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels

- Déterminer le résultat comptable et établir les comptes annuels
- Calculer les amortissements, les dépréciations et provisions
- Comptabiliser les ajustements en utilisant le logiciel de comptabilité
- Clôturer les comptes

2 – Préparer la détermination du résultat fiscal annuel

- Déterminer le résultat fiscal et établir la déclaration annuelle de résultat
- Déterminer les retraitements, les calculer et les justifier
- Calculer le résultat fiscal
- Calculer et comptabiliser l'impôt sur les sociétés

3 – Etablir les déclarations fiscales annuelles

- Calculer le montant fiscal à déclarer
- Renseigner la déclaration et la transmettre aux administrations concernées
- Comptabiliser les opérations correspondantes

Modalités Pédagogiques

Présentiel	Distanciel
OUI	NON

Modalités d'accès & délais d'accès

►Toutes nos sessions se déclinent en INTER ou INTRA entreprise (sur demande)
►Inscription toute l'année. Nous vous proposerons des dates de formation le plus tôt possible (en fonction de la période souhaitée, en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti).

Modalités d'évaluation :

►**Avant la formation :**
Recueil des attentes des participants/entreprise
Recueil des besoins et de cadrage avec le commanditaire

►**Pendant la formation :**
Questionnement tout au long de la formation
Bilan commun le dernier jour
Evaluation de la formation peut se faire sous forme de tests, QCM, quizz mais aussi des études de cas, des mises en situation pour mesurer l'atteinte des objectifs
Évaluation à chaud sur le niveau de satisfaction des participant/e/s

►**Après la formation :**
Evaluation à froid à + 3 mois

Taux satisfaction : NC

Durée : 1 jour (7 h)
(Durée indicative & ajustable en fonction des besoins)

Public Visé :
Collaborateurs comptables des entreprises en charge des opération fiscales

Pré requis :
Avoir des connaissances de base en comptabilité

Lieu & dates 2023 :
Saint Paul
Le 23 juin
Le 6 décembre
(Inscription toute l'année)

Limite d'effectif :
De : 4 à 8 personnes

INTER
520 € (net de taxes) € /personne
INTRA : nous consulter

Accessibilité :
Nos locaux ne sont pas accessibles PMR.
En cas de handicap, Notre Référent handicap met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation.

Moyens pédagogiques et techniques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Présentation interactive à l'aide de diapositives animées type PowerPoint
- Exposés théoriques / Etude de cas concrets
- Ordinateur portable équipé du pack Office et du logiciel EBP
- Supports de cours envoyés par mail en fin formation

Dispositifs de suivi & exécution de la formation
Feuille d'émargement par demi-journée

Formateur pressenti
Pascal B.
Titulaire d'un doctorat en comptabilité
30 ans d'expérience en cabinet comptable et entreprise
Formateur depuis 2018

Mise à jour le 19/12/2022

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS :
02 62 74 66 52
info@azotformation.com

Siège soc : 39, rue Ary & Marius Leblond
97460 Saint Paul
SIRET n°502 059 769 00054
APE : 8559A
N° déclaration activité : 98.97.03232.97
CFA n° UAI : 9741772H