

OBJECTIFS

- ✓ Comprendre les éléments composant la liasse fiscale 2058 A et G
- ✓ Réaliser le traitement fiscal
- ✓ Etablir la liasse fiscale N° 2058 A et G
- ✓ Identifier les conditions de recours aux imprimés complémentaires

CONTENUS
■ Présentation des imprimés de la liasse

- Les éléments composant la liasse
- Identification / présentation des points majeurs
- Contrôle de cohérence et points de vigilance

■ L'établissement de la liasse fiscale

- Bilan Actif & Passif
- Compte de Résultat
- Immobilisations
- Amortissements
- Provisions
- Etat des échéances des créances et dettes
- Détermination du résultat fiscal
- Déficit, amortissements différés & provisions non déductibles
- Plus ou moins-values sur cessions

■ Les imprimés complémentaires

- Affectation du Résultat & Renseignements divers
- Relevé des frais généraux
- Crédits d'impôts
- Déclaration d'IS (N°2065)
- Contrôle de cohérence des Etats

■ Cas pratique – Mise en situation

- Savoir renseigner la liasse fiscale (n° 2058 A et G)

MODALITES PEDAGOGIQUES

Cours en présentiel

Alternance d'explications et de petits exercices

Mises en situation à partir d'exemples concrets

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI

Cette formation est animée en présentiel. Le formateur communique à l'issue de la formation une adresse mail permettant d'accéder à un support technique en lien avec le cours

MODALITE D'EVALUATION

Evaluation des compétences acquises à l'issue de la formation à partir de mises en situations concrètes.

Délivrance d'un Certificat de Compétences émis par Sb Formation.

PUBLIC

Comptables
Experts-comptables
Responsables comptables
Directeurs administratifs et financiers

PRE-REQUIS

Formation et expérience en comptabilité requises pour le suivi de cette formation

MODALITES DE FINANCEMENT

Plusieurs modalités de financement possibles selon votre situation : autofinancement, OPCO...

DUREE

7 heures - 1 jour

Ces jours de formation peuvent être consécutifs ou non en fonction de vos besoins

DELAIS D'ACCES

Formation à la carte. La date de démarrage est négociée au moment de la signature du devis.

TARIF

Nous consulter : tarif différent selon les modalités de participation choisies : inter, intra, cours particulier... Vous pouvez vous référer au devis fourni avec ce plan de formation

INTERVENANTS

Intervenant spécialisé en fiscalité d'entreprise

VALIDATION

Des exercices de mise en situation vous permettront d'identifier les compétences acquises. Un Certificat de Compétences est délivré à l'issue de la formation

DATE ET LIEU

Nous consulter pour connaître les dates de formation.

Sb Formation

9 Avenue Jean Bertin 21000 DIJON

Formation possible sur d'autres lieux à votre demande.

ACCESSIBILITE

Toutes les formations Sb sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez le référent handicap Sb.

CONTACT

Laetitia PAUGET

Relation entreprise Sb Formation

laetitia.pauget@groupe-sb.org

03.80.70.12.06

EJ.02.2023

Procédure d'accès à la formation :

Cette formation est accessible après signature d'une convention de formation et après acceptation des conditions générales de vente de Sb Formation.

Les étapes d'inscription sont les suivantes :

1. Identification lors d'un contact des besoins de formations spécifiques du demandeur.
2. Envoi par Sb Formation du programme de formation et d'un devis.
3. Retour du devis signé et acceptation des modalités de déroulement de l'action.
4. Réception par le demandeur de la convocation à la formation.
5. Démarrage de la formation.

Votre contact durant la formation : Laetitia PAUGET

Public en situation en handicap :

Sb Formation vous propose de contacter son référent handicap qui vous accompagnera dans les différentes démarches visant à faciliter votre accueil en formation.

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences :

Sb Formation réalise également des actions permettant de valider un/des blocs de compétences ciblés par cette formation dans le cadre d'un dispositif qualifiant de longue durée permettant la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat.

Equivalences : Cette formation ne donne pas lieu à une équivalence.

Passerelles : Cette formation est une composante du cursus Comptabilité – Gestion de la PME proposé par Sb Formation.

Suites de parcours :

Cette formation peut être complétée par d'autres modules permettant l'acquisition et le perfectionnement de compétences complémentaires.

L'ensemble de notre offre de formation est publiée sur le site internet Sb Formation à l'adresse www.sb-formation.fr

Débouchés :

Les compétences mises en œuvre dans le cadre de cette action de formation visent à la professionnalisation des participants, permettant de développer de nouvelles compétences mobilisables dans votre activité professionnelle actuelle ou à venir.

Valeur ajoutée de Sb Formation :

- Formation animée par des formateurs professionnels en lien avec les entreprises du domaine d'activité concerné.
- Possibilité de poursuivre sa formation dans le cadre d'un parcours qualifiant.
- Formateurs aguerris, et permanents (80% de nos intervenants ont plus de 10 ans d'expérience dans l'animation de formation).
- Entreprises partenaires qui renouvellent leur confiance en Sb année après année (3 000 entreprises ont déjà fait appel à nos services).