Formation S'initier à la fiscalité des entreprises

Direction et stratégie d'entreprise **Comptabilité / Gestion / Finance**

Référence de la formation : **B002**
Villes : **Strasbourg**, **Mulhouse**, **Colmar**

Découvrez les bases de la fiscalité en entreprise ou actualisez vos connaissances actuelles avec des cas concrets et des mises en pratique.

En présentiel ou à distance

Accessible

Durée : **3 jours (21 heures)**
Tarif Inter : **1 590 € net**

Tarif intra sur demande

Mise à jour le 25 août 2025

Vous êtes responsable comptable et financier de votre entreprise et vous souhaitez vous initier aux différentes opérations fiscales ?
Découvrez une vue d'ensemble des techniques fiscales et apprenez à maîtriser les méthodes de la fiscalité d'entreprise.
La formation courte S'initier à la fiscalité des entreprises est parfaite pour les personnes souhaitant aborder les principes de base de la fiscalité et ainsi être capable d'élaborer les états de nature comptable et fiscale.

Objectifs de la formation

- Maîtriser les écritures comptables de fin d'exercice
- Elaborer les états de nature comptable
- Elaborer les états de nature fiscale
- Compléter les imprimés de la liasse fiscale

CCI Campus Alsace - Strasbourg
234 Avenue de Colmar, 67021, Strasbourg

CCI Campus Alsace - Colmar
4 Rue du Rhin, 68000, Colmar

CCI Campus Alsace - Mulhouse
15 Rue des Frères Lumière, 68350, Mulhouse

A qui s’adresse la formation ?

Public

- Dirigeant / Responsable comptable et financier

Pré-requis

- Avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale ou avoir préalablement suivi la formation à la comptabilité générale

Les points forts de la formation ?

- Mise en situation sur des cas concrets
- Transmission de fiches de synthèse sur les points évoqués

Programme de la formation

1. Maîtriser les opérations comptables de la clôture

- La comptabilisation et l’évaluation des éléments d’actif immobilisé : amortissement, dépréciation
- L’évaluation de l’actif circulant : stock, créances clients, trésorerie
- L’évaluation et la constatation des provisions pour risques et charges
- Le rattachement des charges et produits aux périodes concernées

2. Déterminer le résultat fiscal et calculer l’IS

- La démarche de détermination du résultat fiscal
- Le traitement des différences entre résultat comptable et fiscal : réintégration, déductions Le calcul de l’impôt sur les sociétés aux taux normal et réduit
- Le calcul de la participation des salariés au résultat
- La prise en compte du CICE
- Le paiement de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles

3. Établir la liasse fiscale

- Présentation des imprimés de la liasse
- Les contrôles de cohérence à effectuer Compléter les imprimés fiscaux (n°2058A &B)
- Traiter les déficits fiscaux Report en avant, report en arrière
- Le plafonnement du report en avant des déficits
- Renseigner les imprimés fiscaux en situation de déficit fiscal

4. Mettre en œuvre une démarche de révision

- Les critères de la fiabilité comptable
- Identifier les zones de risques
- Structurer son dossier de révision comptable
- Identifier et planifier les contrôles comptables
- Contrôle de cohérence et Contrôle de validation

Modalités de la formation

Modalités pédagogiques

Apports méthodologiques et conceptuels
Exercices d'applications

Organisation

Formation à distance ou en présentiel

Évaluation des connaissances

Mise en situation et/ou Questionnaire

Validation de la formation

Attestation d'évaluation des acquis
Attestation de suivi de formation

Chiffres clés

93 %
de recommandation en 2024

90.5 %
de satisfaction en 2024

7266
nombre de stagiaires en 2024

CCI Campus Alsace - Strasbourg
234 Avenue de Colmar, 67021, Strasbourg

CCI Campus Alsace - Colmar
4 Rue du Rhin, 68000, Colmar

CCI Campus Alsace - Mulhouse
15 Rue des Frères Lumière, 68350, Mulhouse