

La formation en résumé

Le comptable unique, représenté, dans les entreprises de taille moyenne ou les établissements décentralisés, l'interlocuteur administratif privilégié de l'entreprise. La multiplicité de ses missions exige efficacité et compétence. Le comptable unique regroupe deux fonctions principales : tout d'abord, il réalise l'intégralité de la comptabilité par la saisie des opérations courantes, puis des opérations d'inventaire jusqu'à l'élaboration des états financiers ; ensuite il contribue à l'établissement de la liasse fiscale. Ce cycle de formation répond précisément aux nécessités et aux besoins de compétence des comptables uniques.

6 000 €

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)



10 jours (70 heures)



Certificat consulaire

Objectifs :

- Maîtriser les opérations comptables courantes
- Réaliser les opérations de clôture et participer à l'établissement des documents comptables
- Déterminer le résultat fiscal et calculer l'impôt
- Participer à la réalisation de la liasse fiscale

Participants :

Comptable occupant la fonction de comptable unique dans une PME ou une entité décentralisée

Prérequis :

- Connaître les fondamentaux de la comptabilité de base (ou avoir suivi la formation Comptabilité Niveau I : les fondamentaux)

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d'encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « [Agir et Apprendre](#) ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Modules obligatoires

Comptabilité Niveau 2 : tenir sa comptabilité

— 3 jours (21 heures)

Comptabilité niveau 3 : Etablir ses comptes de fin d'exercice

— 4 jours (28 heures)

Perfectionnement à la fiscalité d'entreprise : remplir la liasse fiscale et ses annexes

— 2 jours (14 heures)

Initiation à l'intégration fiscale

— 1 jour (7 heures)

Modules optionnels

Etablir une déclaration de TVA

— 1 jour (7 heures)

La formation en résumé

La comptabilité donne une vision claire de l'activité de l'entreprise. Elle permet d'anticiper et d'agir. Etablir une comptabilité courante au quotidien est pour le moins essentiel. Cette formation garantit l'acquisition des bases comptables.

Objectifs :

- Mettre en place la comptabilité "courante" de son entreprise (enregistrement des factures, des règlements, suivi du compte banque)
- Etre rapidement autonome dans la tenue des divers documents comptables (journal, grand livre ...)

Participants :

Le dirigeant, son conjoint et tout collaborateur désirant tenir sa comptabilité

Prérequis :

- Savoir lire et exploiter un bilan, un compte de résultat ou avoir suivi le stage "Comptabilité Niveau I : les fondamentaux"

Le contenu

Tenue comptable

- Comment bien organiser ses documents comptables
- Passage des écritures courantes (achats, ventes, banque)
- Rapprochement des relevés bancaires avec la comptabilité
- Suivre sa trésorerie, ses créances et ses dettes par sa comptabilité
- Social :Présentation des écritures de paie et les charges sociales des gérants majoritaires
- Fiscal :Notions sur la déclaration de TVA et présentation des principales taxes (base et période de déclaration)
- Initiation aux écritures de bilans

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d'encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « [Agir et Apprendre](#) ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

1 800 €

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)



3 jours (21 heures)



Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Aide Comptable
Cycle Comptabilité Débutant
Cycle Comptable Unique : Activités Comptables et Fiscales

Dates et villes

Lyon - 04 72 53 88 00

- 27/03, 03/04, 04/04
- 19/06, 26/06, 27/06
- 19/10, 26/10, 27/10

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

- 25/04, 26/04, 03/05
- 19/10, 20/10, 23/10

Roanne - 04 77 44 54 69

- 25/04, 26/04, 03/05
- 19/10, 20/10, 23/10

La formation en résumé

Les travaux comptables de fin d'exercice permettent à l'entreprise de connaître précisément ses passifs et actifs ainsi que son résultat. Une obligation qui bien remplie s'avère stratégique

Objectifs :

- Maîtriser les écritures d'inventaire et la méthodologie pour l'élaboration d'une situation ou d'un bilan

Participants :

Personnel des services comptables et dirigeants de PME

Prérequis :

- Pratiquer la comptabilité ou avoir suivi le stage "Comptabilité Niveau 2 : tenir sa comptabilité" et maîtriser les écritures de base : clients, fournisseurs, banques

Le contenu

Rappels

- Le bilan
- Le compte de résultat
- Le grand livre des comptes
- Les balances

La vérification et la justification des principaux comptes

- L'esprit
- La méthode

Les écritures d'inventaire

- Amortissements
- Provisions
- Les stocks
- Les charges à payer
- Charges constatées d'avance
- Produits à recevoir
- Affectation du résultat
- Charges et produits exceptionnels
- Les impôts
- Les frais de personnel

La construction du résultat

- Résultat comptable
- Résultat fiscal
- Construction des états financiers

2 200 €

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)



4 jours (28 heures)



Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Comptabilité Avancée
Cycle Responsable Administratif et Financier
Cycle Comptable Unique : Activités Comptables et Fiscales
Cycle Fiscalité

Dates et villes

Lyon - 04 72 53 88 00

- 06/03, 07/03, 13/03, 14/03
- 02/05, 09/05, 15/05, 22/05
- 19/09, 26/09, 03/10, 10/10
- 14/11, 21/11, 28/11, 05/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

- 14/06, 21/06, 26/06, 27/06
- 05/12, 11/12, 12/12, 13/12

Roanne - 04 77 44 54 69

- 14/06, 21/06, 26/06, 27/06
- 05/12, 11/12, 12/12, 13/12

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d'encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « [Agir et Apprendre](#) ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation [en cliquant ici](#)

Perfectionnement à la fiscalité d'entreprise : remplir la liasse fiscale et ses annexes

Gestion / comptabilité / Fiscalité - 2023

La formation en résumé

La clôture des comptes est une période décisive au cours de laquelle le professionnalisme des comptables assure la fiabilité et la publication rapide des comptes. Cette formation a le mérite de se concentrer sur les difficultés techniques rencontrées lors de l'établissement de la liasse, la méthodologie utilisée et l'élaboration des états fiscaux. La pédagogie active autour de plusieurs cas d'entreprise favorise une transposition aisée des savoirs et méthodes acquis durant la formation à sa propre situation professionnelle

Objectifs :

- Maîtriser les différents imprimés de la liasse fiscale pour satisfaire aux obligations déclaratives et comprendre leurs difficultés
- Renseigner la liasse fiscale

Participants :

Collaborateurs des services comptables, fiscaux et financiers, chefs comptables, comptables uniques

Prérequis :

- Avoir des connaissances en fiscalité ou avoir suivi le stage " Initiation à la fiscalité d'entreprise : s'entraîner au calcul fiscal et de l'IS "

Le contenu

Découvrir la liasse fiscale

- La déclaration des résultats et les tableaux fiscaux normalisés
- Les obligations associées à la liasse et à son annexe

Préparer la liasse fiscale

- Principes d'indépendance des exercices et de rattachement des créances et des dettes
- Rappels sur les retraitements fiscaux
- Les crédits d'impôt (CIR, CICE, crédit apprentissage, crédit famille...)
- Appliquer le régime des plus values à long terme applicables :

Remplir les tableaux 2058 et 2059 et la déclaration 2065 de la liasse fiscale

- La transcription des choix fiscaux (état 2058A)
- La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (état 2058B)
- Le tableau d'affectation et renseignements divers (2058C)
- La détermination, l'affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059A et 2059D)
- L'élaboration de la déclaration 2065

Cas pratique de synthèse

- Rédaction des tableaux fiscaux et de la déclaration de liquidation de l'impôt à partir d'une situation réelle d'entreprise

1 300 €

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)



2 jours (14 heures)



Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Responsable Administratif et Financier
Cycle Comptable Unique : Activités Comptables et Fiscales
Cycle Fiscalité

Dates et villes

Lyon - 04 72 53 88 00

- 19/06, 26/06
- 11/12, 12/12

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d'encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « [Agir et Apprendre](#) ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Retrouvez les modalités de la certification pouvant être associée à cette formation [en cliquant ici](#)

La formation en résumé

Le régime d'intégration fiscale est beaucoup utilisé au sein des groupes. Les travaux d'intégration fiscale concernent autant les comptables de la société mère que ceux des filiales. Cette formation traite des spécificités du régime de l'intégration fiscale en s'appuyant constamment sur les imprimés fiscaux à compléter. Pendant cette formation les participants seront familiarisés avec la terminologie fiscale pour travailler sur la déclaration de leur entreprise.

Objectifs :

- Découvrir les principes de l'intégration fiscale
- Calculer le résultat du groupe et visualiser les principaux tableaux de la liasse d'intégration fiscale
- S'initier aux règles de détermination et au calcul de l'impôt du groupe

Participants :

Responsables comptables

Prérequis :

- Cette formation requiert une connaissance préalable de l'impôt sur les sociétés .

Le contenu

Définir les principes de l'intégration fiscale

- Avantages et inconvénients de l'intégration fiscale
- Notion de " groupe fiscal"
- Les conditions d'accès au régime

Appréhender le processus déclaratif

- Obligations au niveau des sociétés intégrées
- Obligation au niveau de la tête du groupe
- Le traitement des déficits antérieurs à l'intégration
- Les déficits constatés pendant un exercice intégré

Le retraitement des opérations internes et la détermination du résultat du groupe

- Les jetons de présence
- Les dividendes
- Les dépréciations et provisions
- Les abandons de créances et les subventions
- Les plus et moins values à CT
- Les plus et moins values à LT

Calculer et comptabiliser l'impôt

- Evaluer et répartir la charge de la charge d'IS
- Comptabiliser l'impôt

700 €

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)



1 jour (7 heures)



Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Comptable Unique : Activités Comptables et Fiscales
Cycle Fiscalité

Dates et villes

Lyon - 04 72 53 88 00

- 02/02

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d'encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 12 participants maximum.

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « [Agir et Apprendre](#) ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

La formation en résumé

D'une façon générale, les ventes et prestations de service réalisées en France sont soumises à TVA. La majorité des entreprises est concernée par cette imposition dont les règles évoluent régulièrement

Objectifs :

- Comprendre la chaîne comptable des opérations de collecte et de récupération de TVA
- Savoir établir les déclarations de TVA

Participants :

Personnel des services comptables

Prérequis :

- Maîtriser les écritures courantes de comptabilité

Le contenu

Champ d'application et principes généraux de la TVA

- La notion de valeur ajoutée
- Opérations imposables
- Opérations exonérées de TVA

Calcul de la TVA exigible

- Le fait générateur de la TVA
- La TVA collectée
- La TVA déductible

La déclaration de TVA

- Les différents régimes de TVA
- L'analyse détaillée de la CA3
- La déclaration de TVA
- La TVA dans les états financiers
- Le crédit de TVA et son remboursement

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d'encadrement :

Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises

Support de formation remis aux participants.

Groupe de 3 à 8 participants maximum.

Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « [Agir et Apprendre](#) ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

700 €

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)



1 jour (7 heures)



Appartient au(x) cycle(s) :

Cycle Aide Comptable
Cycle Responsable Administratif et Financier
Cycle Comptable Unique : Activités Comptables et Fiscales

Dates et villes

Lyon - 04 72 53 88 00

- 14/06
- 14/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66

- 26/05
- 23/11

Roanne - 04 77 44 54 69

- 26/05
- 23/11

