

L'EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE : SOURCE D'OPPORTUNITÉ

Corriger les erreurs fiscales en anticipation d'un contrôle

OBJECTIFS

- Identifier et contrôler les points d'audit.
- Déterminer la nature des travaux.
- Mettre en œuvre la procédure.

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU

Cabinets d'expertise comptable :

- Commissaires aux Comptes
- Experts-comptables & collaborateurs

Prérequis : Pratiquer le contrôle des opérations comptables et fiscales des entreprises.

Niveau :

☐ Professionnel ☒ Avancé ☐ Expert

MODALITÉS

Intervenant :

Spécialiste conduite de projet de transformation numérique.

Moyens pédagogiques & techniques :

Accès à un portail extranet personnalisé pour télécharger et renseigner les ressources pédagogiques. Animation par vidéo-projection.

Moyens d'évaluation :

QCM de connaissances en fin de formation.

L'EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE

- Déterminer les parties prenantes : par qui, pour qui, pourquoi et comment ?
- Evaluer les risques et avantages pour le cabinet et le client

LE « CONTRAT TYPE » DE L'ECF

- Elaborer le contrat annexé au décret d'application
- Rédiger le compte rendu de l'ECF

APPLIQUER LA MÉTHODOLOGIE POUR LES POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES

- Les outils pour contrôler le fichier des écritures comptables (FEC)
- La qualité du fichier FEC
- La mise en place d'un logiciel de caisse certifié
- Le mode conservation des documents.
- Le régime d'imposition et de TVA
- Les règles d'amortissements et leur traitement fiscal
- La détermination des provisions et leur traitement fiscal.
- La détermination des charges à payer et leur traitement fiscal
- La déductibilité des charges exceptionnelles
- L'exigibilité en matière de TVA.

TARIFS PAR PERSONNE

4H00

Société 375 € HT*

Cabinet d'expertise-comptable 375 € HT*

Formation intra Sur devis
(France entière) à partir de 1900 € HT**

*non cumulable avec autres remises

**Ce module peut être intégré à une journée de formation en intra et complété par d'autres thèmes, selon vos besoins.

Crée le 05/01/2022 - Mis à jour le 26/01/2023

Scannez pour choisir votre session de formation

