



Cerfaliasse



Programme de formation

OBJECTIF GLOBAL :

CONNAISSANCES DES PRINCIPALES FONCTIONNALITES
CERFALIASSE

Contact référent pédagogique :

Sandrine GF - 01 45 39 49 13- sandrine.gf@mtae.fr

Modalités :

Exercices théoriques et pratiques pendant la formation

Moyens pédagogiques :

Logiciel de télé formation plateforme e-learning ou LMS « GoToMeeting », plan de cours et projection sur écran. Le stagiaire est interrogé au fur et à mesure de la formation.

Durée globale de la formation :

1/2 journée soit 3.5 heures

Délais d'accès :

1 journée avant la formation

Modalités d'évaluation :

Sous forme de questions orales et d'exercices pratiques au cours de la formation. Evaluation sous forme de quiz à la fin du stage.

Prérequis et public visé :

Comptables, directeurs administratifs et financiers.

Accessibilité handicap :

Accès possible en fonction du lieu de formation en présentiel pour les PMR

Contact référent handicap : Mélissa D – 01 45 39 49 13 – melissa.daffeur@mtae.fr

Tarif : sur devis

MTAE ainsi que votre formateur vous souhaitent une excellente formation

DUREE: ½ JOURNEE SOIT 3.5 HEURES

Objectifs spécifiques de la formation :

- Paramétrer une liasse fiscale
- Utiliser et modifier les plans de radicaux
- Ajouter des documents au sommaire de la liasse fiscale
- Importer une balance
- Etablir, imprimer et transmettre une liasse fiscale
- Effectuer un basculement d'exercice

1 - Paramétrages généraux de la liasse fiscale (15 minutes)

- plan de radicaux (création, modification, sauvegarde)
- paramétrage d'un plan de radicaux pour l'ensemble des dossiers
- paramétrage d'un modèle de document applicable à l'ensemble des dossiers

2 – Paramétrage des options liasse fiscale du dossier (15 minutes)

- choix du type de bilan, choix d'un plan de radicaux, acceptation ou modification de la période de traitement, renseignements complémentaires, procédure TDFC

3 – Gestion des traitement particuliers (30 minutes)

- reprise de balance N
- reprise de balance N-1
- injection d'une balance comptable (paramétrage d'un script d'importation)

4 - Bilan – Documents de fin d'année (1,5 heure)

- renseignements d'ordre général
- rappels des éléments traités
- contrôle des équilibres du dossier
- saisie complémentaire (saisie simplifiée, calculs instantanés, consultation immédiate)
- rappel visuel de l'avancement des traitements et saisies complémentaires
- possibilité d'effacer les saisies complémentaires
- possibilité de visualiser et de modifier le plan de radicaux en cours de saisie
- visualisation de détail des comptes composant la ligne liasse fiscale

Exercices pratiques (10 minutes)

5 – Annexes (15 minutes)

- paramétrage de l'annexe
- modification d'un tableau (saisie manuelle)

6 – Editions (10 minutes)

- paramétrage des éditions (édition d'une ou plusieurs pages de la liasse)
- paramétrage de la plaquette (choix du contenu ainsi que de l'ordre dans lequel sera imprimé la plaquette, possibilité d'intégrer des documents Word et Excel dans l'ordre voulu)

7 – Descriptif de la procédure de transmission et consultation de l'envoi de la liasse fiscale (10 minutes)

- explications sur la préparation du fichier EDI et sa transmission
- explications sur la consultation du suivi de l'envoi du fichier EDI sur le portail déclaratif

Evaluation sous forme de quiz (15 minutes)