

---

# Programme de Formation

---

## Pack Période fiscale: Révision et liasse

---

### Organisation

---

**Durée :** 7 heures

**Mode d'organisation :** À distance

---

### Contenu pédagogique

---



#### **Public visé**

- Collaborateurs intervenant sur les travaux d'inventaire
- Superviseurs
- Manageurs
- Experts-comptables



#### **Objectifs pédagogiques**

- Connaître les différentes méthodologie de travail possible avec MyUnisoft
- Maîtriser le dossier de révision
- Comprendre le fonctionnement des feuilles de travail
- Comprendre le fonctionnement de la liasse fiscale
- Contrôler les données
- Envoi et suivi de la liasse fiscale



#### **Description**

- **Présentation de l'ergonomie du dossier de révision**
  - Les bilans / situations
  - Les contrôles / La synthèse
  - Les cycles et leur contenu
- **Démarrage de la révision dès la comptabilisation des flux**
  - Le Flag
  - Les commentaires
- **Compréhension des répercussions du Flag sur les feuilles de travail**
  - Maîtriser la feuille de travail ponctuelle CCA
  - Explorer les autres feuilles de travail ponctuelles disponibles sur MyUnisoft
  - Maîtriser la feuille de travail permanente Immobilisation
  - Maîtriser la feuille de travail permanente Emprunt
  - Explorer les autres feuilles de travail permanente disponibles sur MyUnisoft
- **Gestion de la revue des comptes à partir de la consultation de compte et/ou de la balance**
  - Réaliser une revue analytique à partir de la consultation de compte
  - Réaliser une revue analytique à partir de la balance
- **Finalisation de la révision d'un dossier**
  - Réaliser une revue analytique directement à partir du dossier de révision
  - Compléter les diligences du programme de travail
  - Relire et finaliser sa note de synthèse
  - Exporter et/ou imprimer le dossier de révision

- **Comprendre le fonctionnement de la section "Synthèse" du dossier de révision**
  - Le fonctionnement de la page "Note de synthèse"
  - Le fonctionnement de la page "Attestation"
  - Le fonctionnement de la page "Annexe"
  - Le fonctionnement de la page "Plaque"te"
- Le paramétrage des données fiscales d'un dossier dans sa fiche entreprise (CRM)
  - Dossier fiscal
  - Associés
  - Filiales
- Le comportement global de la liasse fiscale
  - Navigation dans la liasse
  - Ajouter / supprimer / compléter un formulaire
  - Les différentes cellules avec leurs règles de fonctionnement et de calculs
  - La notice
  - Les annexes fiscales libres
- Les contrôles
  - Les contrôles par formulaire
  - L'état de contrôle
- Le fichier EDI
  - L'envoi
  - Le suivi grâce aux remontées jedecclare.com
  - L'archivage dans MyUnisoft
- Informations relatives à certains régimes fiscaux (informations générales)
  - BIC
  - IF
  - BNC / SCM / SCI

### **Prérequis**

- Avoir des dossiers dans MyUnisoft
- Maîtriser les notions comptables de révision et de travaux d'inventaire
- Si vous travaillez sur un serveur, télécharger et installer le protocole MyHandler\*. En cas de d'utilisation de MyUnisoft sous MacOS, prévoir l'installation d'un émulateur Windows\*
- Disposer d'une connexion individuelle à l'outil de visioconférence Microsoft Teams (avec ou sans licence)
- Si possible, être équipé d'une caméra et d'un micro

\* peut nécessiter l'intervention de votre service informatique

### **Modalités pédagogiques**

- Formation réalisée en distanciel via l'outil Microsoft Teams

### **Moyens et supports pédagogiques**

- Exposés théoriques



### ***Modalités d'évaluation et de suivi***

- Feuilles de présence
- Quizz
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Attestation de fin de formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation