

Assurer la gestion des opérations de trésorerie

Réf. : GC /13 – V0 – 03/2024

CCI Formation Gers



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Assurer la gestion administrative et comptable des opérations de trésorerie

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Gérer le circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires
- Enregistrer les opérations de trésorerie
- Contrôler et justifier les soldes de trésorerie
- Etablir les prévisions de trésorerie

PROGRAMME

1. Gérer le circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires

Collecter et identifier les documents bancaires
Contrôler les documents bancaires à comptabiliser

2. Enregistrer les opérations de trésorerie

Préparer l'enregistrement comptable (pré-imputation)
Enregistrer les documents bancaires : encaissements et décaissements

3. Contrôler et justifier les soldes de trésorerie

Contrôler l'exhaustivité et la cohérence des documents et des enregistrements
Editer les états comptables : journaux de trésorerie, grand livre, balance
Réaliser un rapprochement bancaire
Rectifier les erreurs d'enregistrement comptable

4. Etablir les prévisions de trésorerie

Editer, suivre et analyser les échéanciers de trésorerie
Identifier les différés de règlement
Etablir un prévisionnel de trésorerie à court terme (30 jours maxi)



Dates

25 novembre
04, 06, 18 décembre 2024

Durée

4 jours soit 28 heures

Horaires

9h00-12h30 / 13h30-17h00

Modalité pédagogique

Présentiel

Lieu

Centre de formation Auch

Tarif

1 190 € HT (1 428 € TTC)



Public concerné

Tout public désirant se former
(ou consolider ses connaissances) dans la comptabilité

Pré-requis

Connaissances de base de l'outil informatique

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Lieux aménagés et modalités adaptées pour faciliter l'accès et l'usage aux personnes en situation de handicap.



Sanction de la formation
Attestation de formation et
évaluation du niveau d'atteinte
des objectifs pédagogiques

PROCÉDURES DE POSITIONNEMENT

Questionnaire ou grille d'auto-positionnement en amont de la formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Alternance d'apports théoriques, d'application sur les problématiques des participants et d'échanges d'expériences.
- Mise en situation, exercices pratiques, pédagogie participative

MÉTHODES D'ÉVALUATION

- Évaluation des acquis : Quiz de connaissances et mises en situation
- Évaluation des acquis à froid entre 3 et 6 mois
- Evaluation de la Satisfaction Stagiaire : Questionnaire d'Évaluation de la Satisfaction

PROFIL FORMATEUR

- Expert dans le domaine concerné

05 62 61 62 32 – www.cci-formation-gers.fr

CCI Formation Gers



VOS CONTACTS : INFORMATION & INSCRIPTION

Denis DESPAUX
d.despaux@cci-formation-gers.fr

Nicolas BORIE
n.borie@cci-formation-gers.fr

CCI FORMATION GERS

10 rue Diderot
32 000 AUCH