



# *Comptabilité de la Trésorerie et des Emprunts*

*2 jours (14h00) – Evaluation qualitative de fin de stage*

*Formation délivrée en distanciel – 1 300 € H.T. soit 1 560 € T.T.C. (dont 20 % de TVA)  
(non éligible au C.P.F)*

Contact :

**M. D'ANDREA-LEGRAND Joseph,**  
*Responsable Projet*

Téléphone : 07 88 67 05 05  
Mail : [joseph@phoenix-learning.fr](mailto:joseph@phoenix-learning.fr)



## Table des matières

<b>Contexte</b> .....	3
<b>Objectif(s) professionnel(s)</b> .....	3
<b>Objectifs pédagogiques</b> .....	3
<b>Public</b> .....	3
<b>Modalités et moyens pédagogiques</b> .....	3
<b>Niveau d'études prérequis</b> .....	3
<b>Pré requis</b> .....	3
<b>Accessibilité</b> .....	3
<b>Délai d'accès</b> .....	3
<b>Durée</b> .....	3
<b>Tarif</b> .....	3
<b>Les + de la formation</b> .....	3
<b>Validation</b> .....	3
<b>Programme</b> .....	4
<i>Introduction</i> .....	4
<i>Opérations sur les comptes</i> .....	4
<i>Rapprochement bancaire</i> .....	4
<i>Opérations de financement</i> .....	4
<i>Effets de commerce &amp; Cession de créances</i> .....	4
<i>Synthèse de la session</i> .....	4
<b>Validation</b> .....	4
<b>Statistiques</b> .....	5



## Contexte

En milieu professionnel, avoir des notions de comptabilité peut aider à la compréhension et discussion avec les collègues, les tiers, l'employeur.

## Objectif(s) professionnel(s)

- Maîtriser le traitement des opérations financières (Hors Fonds propres)
- Enregistrer les opérations financières
- Effectuer les contrôles de premier niveau

## Objectifs pédagogiques

- Traiter les opérations financières (Principal & Calcul des intérêts)
- Les comptabiliser (hors inventaire)
- Savoir analyser les comptes

## Public

- Gestionnaire comptable débutant
- Personne dont les missions impliquent une connaissance au moins générale de la comptabilité et notamment les dirigeants d'entreprise
- Toute personne curieuse de découvrir la comptabilité

## Modalités et moyens pédagogiques

- Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par nos soins.
- Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation des acquis peut se faire via des études de cas et/ou des quiz.
- les moyens pédagogiques mis en œuvre sont : Accès Microsoft Teams et son tableau partagé, supports de cours et exercices.
- Un suivi de son exécution est faite par une feuille de présence émargée par demi-journée par le stagiaire et le formateur.

## Niveau d'études prérequis

Aucun prérequis

## Pré requis

- Disposer d'une connexion internet avec un bon débit, d'un PC ou Mac muni d'un micro, enceinte et Webcam.
- Utilisation basique Microsoft Office.

## Accessibilité

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Notre responsable formation étudiera les adaptations possibles pouvant être mises en place pour suivre la formation.

## Délai d'accès

L'accès de la formation se fait par prise de rendez-vous.

## Durée

2 jours de 7h00 (soit 14h00) en classe virtuelle

## Tarif

1 300 € H.T. soit 1 560 € T.T.C. (dont 20 % de TVA),(Possibilité d'échelonner le paiement pour les particuliers)

## Les + de la formation

Chaque apport théorique sera complété par un exercice d'application pratique.

## Validation

Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.  
La formation n'est ni inscrite au RNCP, ni au Registre Spécifique.



## Programme

### *Introduction*

- Présentation de chacun,
- Attentes et objectifs visés de chaque participant,
- Présentation de la formation
- Références légales

### *Opérations sur les comptes*

- Encaissement des créances
- Règlements des dettes
- Avances, découvert, ...
- Frais et intérêts sur les comptes
- Écritures types

### *Rapprochement bancaire*

- Compte Banque dans la comptabilité de l'entreprise
- Compte de l'entreprise à la Banque (Relevé; ...)
- Pointage des opérations
- Présentation de l'état de rapprochement

### *Opérations de financement*

- Différents types d'emprunts
- Tableau d'amortissement
- Écritures types

### *Effets de commerce & Cession de créances*

- Effets à recevoir (Encaissement & Escompte)
- Effets à payer
- Cessions de créance et affacturage
- Opérations impayées
- Écritures types

### *Synthèse de la session*

- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement.
- Conseils personnalisés donnés par le formateur
- Bilan oral et évaluation à chaud.
- Modalités d'évaluation des acquis
- En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
- Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou évaluation sommative par le formateur.

### *Validation*

- Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
- La formation n'est ni inscrite au RNCP, ni au Registre Spécifique.



## Statistiques

- Nombre de stagiaires : NA
- Taux de satisfaction : NA
- Taux abandon : NA
- Cause : NA
- Taux d'interruption : NA

