

Maîtriser le rapprochement bancaire, Outil de pilotage de sa trésorerie



Blended (ou mixte)



4 heures



2 personnes max

Tarif particulier : 240€
TTC

Tarif entreprise : 360€
HT /Stagiaire

PUBLIC

- Secrétaire Comptable, Assistant Comptable, Responsable de structure.
- Tous salariés effectuant des opérations de comptabilité au sein de leur entreprise.
- Entrepreneur indépendant.
- Toute personne souhaitant sécuriser leur trésorerie, et suivre leurs finances au quotidien / acquérir une compétence pratique immédiatement mobilisable

LIEU

- Distanciel
- Présentiel=

PROFIL DU FORMATEUR

- Laurence Mahé-Izel : Formatrice Comptabilité et Gestion

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

- Compréhension du fonctionnement d'un compte bancaire
- Capacité à lire et analyser un relevé bancaire
- Maîtrise basique d'un tableur (Excel ou équivalent) pour les calculs et suivis



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être capable de réaliser un rapprochement bancaire afin de l'utiliser comme outil de gestion efficace de la trésorerie



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Décrire et résumer ce qu'est un rapprochement bancaire
- Réaliser un rapprochement bancaire

CONTENU

- **Module 1 : Définir le Rapprochement bancaire et identifier les documents nécessaire à la réalisation d'un Rapprochement Bancaire**

a) Définition

- Outil de fiabilisation de la comptabilité
- Outil de pointage d'anomalie comptable
- Outil de repérage de décalage entre les crédits et les débits
- Outil de gestion de la trésorerie et de relances des impayés

b) Identification des Documents nécessaire

- Relevés de comptes de la période contrôlée
- Extrait du compte banque 512 en comptabilité
- Le dernier Rapprochement Bancaire
- Différentes opérations (Remise de chèques, d'espèces etc).

- **Module 2 : Réaliser le Rapprochement Bancaire**

- Etablir les soldes de départs du compte bancaire et du compte 512
- Pointer les opérations une par une , en vérifiant que ce qui est inscrit sur le compte bancaire est bien inscrit sur le 512
- Rapprocher les soldes calculés et vérifier leur concordance
- Etablir l'état de rapprochement bancaire comprenant les éléments non pointés
- Le rapprochement se fait en principe à l'aide de 2 tableaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Accueil des apprenants au début de la réunion initialement programmée avec les apprenants
- Projection de documents
- Mise à disposition du document support à la fin de la formation

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Documents partagé
- Etude de cas concrets (réalisation d'un rapprochement bancaire)
- Mise à disposition des documents supports à l'issue de la formation

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI

- Mise en situation concrètes
- Quizz
- Attestation de compétences.

MODALITÉS D'ACCÈS

- Un ordinateur avec une camera pour une formation en distanciel
- Une connexion Internet
- 30 jours maximum après inscription du stagiaire.

Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants du code du travail), ADELA Développement s'engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant des aménagements en termes de durée, rythme, méthodes et supports pédagogiques...).

Le cas échéant, l'organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes (Centre de Ressources Formation Handicap, P.A.S AGEFIPH-FIPHFP) et les ressources AD HOC (ACCEA, EPATECH,..) pour la recherche de solutions permettant l'accès aux formations.