

# Vérification et préparation à la clôture de son exercice comptable avec istea

## Objectifs

Vérifier les enregistrements de son dossier Être en capacité de préparer la clôture des comptes annuels

## Pré-requis

Avoir clôturé un exercice comptable avec istea

## Contenu

La formation se déroule sur 3 journées:

-Jour 1

- Vérification et modification des soldes de la banque et de la caisse avec les relevés bancaires et le livre de caisse.
- Vérification et modification éventuelle des opérations de TVA
- Vérification et modification éventuelle des contenus de l'ensemble des comptes.
- Suivi des comptes de tiers et de leurs évolutions au cours de l'exercice. Modification éventuelle d'écritures.

-Jour 2

- A partir de l'édition du bilan N-1 s'assurer que le bilan d'ouverture corresponde au bilan de clôture de l'exercice précédent.
- A partir de la balance vérifier l'affectation du résultat dans les bons comptes ainsi que les apports/prélèvements privés si exploitation individuelle
- Rappel sur les écritures d'affectation du résultat.
- Corrections éventuelles
- Rappel sur les notions d'extournes
- Vérification de la contrepassation des écritures.

-Jour 3

- Rappels sur les notions et de leur enregistrement dans Istea des comptes :
    - o les immobilisations
    - o Les subventions d'équipement
    - o Les emprunts
    - o Cessions internes
    - o Autoconsommation
    - o Dettes, créances, charges à payer, produits à recevoir.
  - Préparation de la clôture
  - o Inventaire physique des stocks mode d'évaluation
  - o Relevé kilométriques
  - o Rappels sur les charges mixtes.
- Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques du formateur complétant les apports du groupe.  
Analyse de leur situation personnelle - échange avec les participants.  
Supports de formation remis aux stagiaires

Moyens Matériels : Paperboard, post-it.

Fin de formation, un temps sera réservé à la mesure de la satisfaction des stagiaires et à une auto-évaluation des acquis.

Une Attestation de formation et un support de formation seront remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation.

## Dates, lieux et intervenants

|                      |                           |                                                    |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>12 oct 2022</b>   | 1 avenue Salvador Allende | Béatrice Gonzalez , animatrice formatrice Afocg11. |
| 09:30 - 17:30 (7hrs) | 11300 Limoux              |                                                    |
| <b>21 déc 2022</b>   | 1 avenue Salvador Allende | Béatrice Gonzalez , animatrice formatrice Afocg11. |
| 09:30 - 17:30 (7hrs) | 11300 Limoux              |                                                    |
| <b>24 janv 2023</b>  | 1 avenue Salvador Allende | Béatrice Gonzalez , animatrice formatrice Afocg11. |
| 09:30 - 17:30 (7hrs) | 11300 Limoux              |                                                    |

## Co-organisateur(s)



## Financeur(s)



## Bulletin d'inscription

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Infos complémentaires



**Durée de la formation** 3 jour(s)  
**Date limite d'inscription** 10/10/2022

## Tarifs

Frais pédagogiques : 504 €. Pris en charge pour les personnes éligibles au Vivea, Pour les personnes sans OPCO, nous contacter.

## Plus de renseignements

Responsable de stage : Béatrice Gonzalez  
afocg11@interafocg.org  
AFOCG 11  
1 Avenue Salvador Allende  
11300  
LIMOUX  
Tel. 06 56 66 06 58  
N° d'organisme de formation :  
76110158011

**Taux de satisfaction** : taux général  
2021: 96.5%

ordinateur portable si possible,  
documents comptables + repas tiré du sac



## Modalités d'accès :

Statut \_\_\_\_\_  
Courriel \_\_\_\_\_ Téléphone \_\_\_\_\_

Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur papier libre), éventuellement votre chèque et attestation VIVEA. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.