

## PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE

### En résumé

Un parcours de formation action personnalisé pour prévoir et gérer sa trésorerie. La crise a mis au devant de la scène l'importance de la trésorerie. C'est pourtant un poste essentiel à la bonne gestion de l'entreprise. Cette formation gestion de trésorerie donne les clés pour assurer la pérennité d'une entreprise sur le long terme. Vous y verrez comment établir une trésorerie prévisionnelle, analyser les besoins à court terme et gérer efficacement la comptabilité trésorerie. Des outils comme le tableau de trésorerie et des techniques avancées de gestion financière vous

### Objectifs

À l'issue du parcours, vous serez en capacité de :

- Evaluer ses besoins de trésorerie court terme,
- Choisir les concours les mieux adaptés et évaluer leurs coûts financiers,
- Négocier avec la banque des concours bancaires adaptés.

### » Participant

Salariés, gestionnaires, comptables, dirigeants, gérants d'entreprise

### » Pré-requis

Connaissance des documents de synthèse (bilan et compte de résultat)

## Programme

- Calculer sa trésorerie prévisionnelle.
- Elaborer un compte de résultat prévisionnel annuel
- Elaborer un tableau de TVA.
- Elaborer un tableau de trésorerie
- Construire un tableau de financement.
- Déterminer les besoins de financements long terme et court terme
- Utiliser le tableau de financement pour déterminer les ressources long terme
- Utiliser le tableau de trésorerie pour déterminer les besoins et les excédents de trésorerie
- Vérifier la valeur des critères de liquidité, solvabilité et rentabilité
- Financer les besoins de trésorerie
- Connaître les conditions bancaires : les différents taux (TBB, Taux d'escompte, taux de découvert), les commissions bancaires, les encours bancaires
- Mesurer l'incidence du système de dates de valeur sur les besoins de l'entreprise
- Déterminer le type de financement et évaluer le taux effectif global (TEG) : découvert, escompte, cession de créances, affacturage
- Placer les excédents de trésorerie
- Connaître les différents types de placement et leurs risques
- Calculer leur rendement

## PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE

### Méthodes, moyens et suivi

#### » Méthodes pédagogiques

- Nombreux exercices pratiques et cas de synthèse pour acquérir les bons réflexes.
- Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques.
- Pédagogie active : échanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises
- Support de formation remis aux participants.

#### » Moyens techniques

#### » Moyen d'appréciation de l'action

Lors de la formation, les participants sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux objectifs visés.

#### » Suivi de l'action

Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mise en pratiques, présentations... Qui feront l'objet d'une analyse/correction et d'un retour du formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

#### » Accessibilité

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

CCI Formation est un relais auprès des acteurs du handicap pour répondre le mieux possible à votre demande de formation.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre référent Handicap pour que nous étudions votre demande.

Un conseiller formation vous répondra sous 48h.

## PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE

### Évaluations de la formation

Une évaluation des acquis sera réalisée en fin de formation par le formateur.  
Elle permettra d'attester de l'acquisition des connaissances et développement des compétences par le stagiaire à l'issue de la formation.

### Intervenant

Cette formation est animée par un consultant professionnel formateur spécialisé dans les domaines de formation.

Tous nos formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.

### Formation en InterIntra

590€ net de taxe / personne certification  
non comprise

### Durée

1 jour(s)  
7 heure(s)

### Autres détails