Gestion | Comptabilité | Finance | Fiscalité

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 permettront d'anticiper vos flux financiers et de maximisez votre rentabilité. Cette formation gestion comptable de trésorerie se concentre également sur le financement des besoins et la négociation de concours bancaires adaptés.

Durée
1 jour(s) / 7 heure(s)

Effectif
De 3 à 12 stagiaires

Tarif
590 € NET

Code RNCP / RS
NA

Référence
GCFF-0000-PGS-01

Ces formations pourraient également vous intéresser :

- Formation Gestion niveau 3 : approfondissement des techniques de gestion, analyse financière et mise en place du budget.
- Formation comptable et financière du trésorier du CSE.
- Formation finance pour non financier.
- Formation comptabilité générale : les fondamentaux, module 1.

À qui s'adresse la formation ?

Public

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

Prérequis

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

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.

– 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

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.

Suivi d'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.

Intervenants

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.

Évaluation

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.