Prévoir et gérer sa trésorerie

Comptabilité - Paie - Gestion - Fiscalité - 2025

CCI Formation Pro

La formation en résumé

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

Objectifs :

- 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

Participants :

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

Prérequis :

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

775 €

(non assujetti à la TVA)

7 heures

1 jours

Mises en situation

Le contenu

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

Dates et villes

Lyon - 04 72 53 88 00

- 15/04
- 23/06
- 16/12

Moyens pédagogiques et d'encadrement

Moyens pédagogiques et d’encadrement :
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises.
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 3 à 12 participants maximum.
Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur simple demande.

Suivi et évaluation de la formation :
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.