

# Gérer la trésorerie de mon entreprise

4 heures

Mise à jour le 15/12/2023

## OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

- Identifier les composants du compte de résultat et du bilan
- Catégoriser les indicateurs économiques et financiers de l'entreprise
- Comparer les données économiques et financières
- Élaborer des tableaux de bord

## PROGRAMME

### ➤ Se familiariser au vocabulaire et aux éléments comptables de l'entreprise :

- Le bilan comptable
- Le compte de résultat
- Le seuil de rentabilité
- Les soldes intermédiaires de gestion
- Le prix de revient
- Le compte de résultat prévisionnel

### ➤ La trésorerie, une donnée essentielle pour prendre des décisions :

- Définition de la trésorerie
- Besoin en fonds de roulement
- Fonds de roulement net global
- Tableau prévisionnel de trésorerie

### ➤ - Les tableaux de bord, un outil indispensable au pilotage :

- Le tableau de bord en comptabilité et ses objectifs
- Les différents types de tableaux de bord
- Les indicateurs financiers et commerciaux
- Les étapes d'élaboration d'un tableau de bord

### ➤ Les conseils sur la gestion de la trésorerie – bonnes pratiques

## MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en E-learning

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Évaluation des acquis au cours de la formation (Quiz)
- Évaluation de satisfaction
- Tuteur pour suivi de la formation

## ACCESSIBILITÉ

Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y compris cognitif) à définir avec le service formation.

## MODALITÉS FORMATION A DISTANCE

- PC équipé de CHROME ou FIREFOX à jour avec une connexion internet.
- Micro et haut-parleur.
- Casque audio conseillé.
- Webcam
- Adresse mail consultable.

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation à distance: Outils identiques à la modalité en présentiel réalisé à distance.

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire: plateforme LMS spécifique et le cas échéant TEAMS.

Contact technique : [supportdigital@cma-france.fr](mailto:supportdigital@cma-france.fr)

## LES +

Cette formation va vous donner les bases pour comprendre les notions essentielles autour de la gestion de trésorerie, celle-ci étant un indicateur de qualité de la gestion plus globale de votre entreprise !

Taux de satisfaction : [voir site internet](#)

## PUBLIC

Chef(fe) d'entreprise, conjoint, porteur de projet, Salarié(e), ou demandeurs d'emploi remplissant les conditions d'entrée (pré requis)

PRÉREQUIS      Aucun

LIEU              E-Learning

DATES/HORAIRE : formation réalisée en autonomie selon vos disponibilités dans les 30 jours à compter de votre date d'inscription sur la plateforme LMS,

TARIF              128 € net de TVA  
Prise en charge possible selon votre statut (artisan, salarié, conjoint, demandeur d'emploi)

## DÉLAI D'ACCÈS

Date limite d'inscription: entrée sortie permanente

Effectif minimum requis pour l'ouverture du stage: non concerné

## CONTACT :

Tél. 04 72 43 43 00  
[e-formation@cma-auvergnerrhonealpes.fr](mailto:e-formation@cma-auvergnerrhonealpes.fr)

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.