

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

**TARIF**              120 € 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-auvergnerhonealpes.fr](mailto:e-formation@cma-auvergnerhonealpes.fr)

Siret : 130 027 956 00015

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