



Comptabilité des entreprises

Prévoir et gérer sa trésorerie

2 jours (14h00) | ★★★★★ 4,6/5 | CPTCPT-TRES | Évaluation qualitative de fin de stage |
Formation délivrée en présentiel ou distanciel ⁽¹⁾

Formations Management & soft skills › Comptabilité - Fiscalité - Gestion › Comptabilité des entreprises

Document mis à jour le 05/12/2022

Cette formation vous permettra de développer les compétences suivantes :

- Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.

Niveau requis

Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.

Public concerné

Toute personne travaillant dans la comptabilité.

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émarginée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalités et moyens pédagogiques :

Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification.

Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques...) au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel. ** Ratio variable selon le cours suivi.

Programme

Introduction

- Présentation de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation de la formation

La situation financière

- Du bilan comptable au bilan fonctionnel
- Structure et retraitement du bilan fonctionnel

Analyse de la structure financière

- Le fonds de roulement (FR)
- Le besoin en fonds de roulement (BFR)
- La trésorerie nette (TN)
- L'équilibre financier
- Le tableau de financement

Prévoir sa trésorerie

- Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?
- Comment établir un plan de trésorerie ?
- Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?

Ouverture d'un compte bancaire

- Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
- Les contrôles à effectuer
- Les états de rapprochements
- Les dates de valeurs

Les différents financements d'exploitation

- La loi Dailly
- L'affacturage
- Le découvert
- Les crédits de campagne
- Autres crédits à court terme

Les financements d'investissements

- Les fonds propres et quasi-fonds propres
- Les financements externes

Le montage du dossier

- Le seuil de rentabilité
- Le résultat prévisionnel
- Les soldes intermédiaires de gestion

Synthèse de la session

- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
- Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
- Bilan oral et évaluation à chaud

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d'évaluation des acquis

- En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
- Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certification (M2i ou éditeur)