

Comptabilité des entreprises

Prévoir et gérer sa trésorerie

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

Formations Management > Comptabilité - Fiscalité - Gestion > Comptabilité des entreprises



À l'issue de ce stage vous serez capable de :

- 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) Modalité et moyens pédagogique :

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.

* 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