

## Prévoir et gérer sa trésorerie

En période de crise, la gestion de la trésorerie de votre entreprise est plus que jamais primordiale pour la bonne santé de l'entreprise.

### LA FORMATION

#### Prérequis

Connaitre les documents de synthèse (bilan et compte de résultats)

#### Objectifs de la formation

- Calculer sa trésorerie prévisionnelle
- Déterminer ses besoins en financements
- Négocier avec sa banque
- Etablir des tableaux de bord

#### Durée

7 heures

#### Public

Toute personne assurant la gestion de l'entreprise

**Tarif inter :** 230 € Net de taxes

**Tarif intra :** sur devis

#### Organisation

Formation en groupe de 4 à 8 personnes

### LE PROGRAMME

#### 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 de financement

#### Les tableaux de bords opérationnels

- Les caractéristiques d'un tableau de bord de gestion efficace
- Les indicateurs de gestion mensuels
- Le budget des charges fixes annuelles
- Le résultat mensuel

#### Déterminer les besoins de financements à long et court terme

- Déterminer les ressources long terme avec le tableau de financement
- Déterminer les besoins et excédents (tableau de trésorerie)
- Vérifier les critères de liquidité, solvabilité et rentabilité

#### Connaitre les différents types de financements

- Les conditions bancaires : les différents taux, les commissions bancaires, les encours
- 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

#### Placer les excédents de trésorerie

- Les différents types de placement et leur risque
- Calculer les rendements

### LES MODALITES ET DELAIS D'ACCES

#### Modalités :

Cette formation est dispensée 100% en présentiel à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles. Cette formation peut être réalisée en inter ou en intra-entreprise

- Délais :
  - Pour les formations planifiées, se reporter au planning prévisionnel de formation
  - Pour les formations à la demande, délai d'accès sous 15 jours après la première prise de contact
  - Mise en place de la formation dans un délai d'un mois maximum

## ▪ ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

- L'ensemble de nos locaux est adapté aux personnes en situation de handicap
- Un accompagnement spécifique est possible après étude avec notre référent handicap

## ▪ LES MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISES

- La formation alterne des temps d'explication sous forme d'exposé avec vidéo projections et des temps de mise en application
- La formation se déroule au sein de la CCIPA dans une salle équipée d'un vidéo projecteur, d'un tableau blanc

## ▪ LES MODALITES D'EVALUATION ET DE CERTIFICATION

- Tout au long, un contrôle des connaissances est réalisé au travers de cas pratiques afin d'évaluer la progression de l'apprenant et ses éventuelles difficultés
- Nous soumettons également un questionnaire d'évaluation qui nous permet de mesurer la qualité perçue de la prestation et si la formation a répondu aux besoins et attentes exprimés
- Une attestation de formation est délivrée à chaque participant

## ▪ SUITE DE PARCOURS POSSIBLE ET DEBOUCHES

Possibilité de compléter votre parcours avec les formations suivantes :

- Mettre en place facilement le contrôle de gestion
- Etablir et gérer les budgets
- Gérer et suivre les coûts
- La finance pour un non financier
- Evaluer l'activité et la rentabilité de l'entreprise
- Contribuer à la gestion de l'entreprise (CCE)
- Organisation et suivi des achats (CCE)
- Gérer la paie (CCE)
- 5 jours pour entreprendre

## ▪ LES CONTACTS

**Responsable Pédagogique** : Karine Ricart - @ : [formation@arles.cci.fr](mailto:formation@arles.cci.fr) – Tél. : 04.90.99.08.08

**Responsable de la Formation** : Hélène Boisson - @ : [formation@arles.cci.fr](mailto:formation@arles.cci.fr) – Tél. : 04.90.99.08.08

**Responsable Administrative** : Karinne Bousquet - @ : [formation@arles.cci.fr](mailto:formation@arles.cci.fr) – Tél. : 04.90.99.08.08

**Référent Handicap** : Céline Bousquet - @ : [formation@arles.cci.fr](mailto:formation@arles.cci.fr) – Tél. : 04.90.99.08.08