

# Bien gérer la trésorerie de mon entreprise

Comprendre les notions essentielles autour de la gestion de la trésorerie

## Objectifs

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

## Méthodes et moyens

### Pédagogie :

- Formation 100 % à distance
- Leçons e-learning
- L'apprenant réalise la formation à son rythme

### Evaluation :

- Quiz

## Tarif

120 €

Nets de taxes (exonéré de TVA). Possibilité de prise en charge totale ou partielle sous conditions\*.

## Durée

4 heures en e-learning



## Prérequis

Aucun



## Publics

Chef d'entreprise, conjoint-collaborateurs et salariés



Attestation de stage au terme de la formation

## Les dates

Site	Contact Conseillère Formation	1 <sup>er</sup> semestre	2 <sup>ème</sup> semestre
<b>E-learning</b>	CHIKRI Samira schikri@cma-moselle.fr 03 87 87 00 11	Inscriptions ouvertes toute l'année	

\* Contactez votre conseillère formation pour plus d'information sur les possibilités de prise en charge.



## Programme

### SE FAMILIARISER AU VOCABULAIRE ET AUX ÉLÉMENTS COMPTABLES

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

### MAÎTRISEZ LA TRÉSORERIE, ESSENTIELLE POUR PRENDRE VOS DÉCISIONS

- La définition de la trésorerie
- Le besoin en fonds de roulement
- Les fonds de roulement net global
- Le tableau prévisionnel de trésorerie

### GÉREZ VOS TABLEAUX DE BORD, OUTIL DE PILOTAGE INDISPENSABLE

- 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

### BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS SUR LA GESTION DE VOTRE TRÉSORERIE

- Les bonnes pratiques



## Inscriptions

- Réception du bulletin d'inscription au plus tard **quatre** semaines avant le démarrage de la formation.



## Accessibilité

- Nous consulter concernant les conditions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.