CCI Formation

CCI MOSELLE MÉTROPOLE METZ

BIEN GERER SA TRESORERIE
1 jour / 7 heures
350 € / pers

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

A l'issue de l'action de formation, le ou la participant(e) sera capable de :
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise.

OBJECTIF(S) DE L'ACTION DE FORMATION

Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
Construire un budget de trésorerie et améliorer son besoin en fonds de roulement.
Anticiper et détecter les zones de difficultés.

PUBLIC

Chefs d'entreprise.
Responsable de services comptables, financiers ou de contrôle de gestion.
Créateurs d'entreprises.

PRÉREQUIS

Personne majeure et francophone.
Bases comptables nécessaires.
Pour tester vos connaissances : Cliquez ici

OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUES

Point en amont de la formation avec restitution du besoin client.
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de l'évolution pédagogique.
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l'écart éventuel, formalisation d'une régulation sur les points soulevés.

MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L'ACTION DE FORMATION

Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l'action de formation.
Alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de partages d'expériences.

LIEU DE FORMATION

CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre smartphone.

MODALITES ET DELAIS D'ACCES

Inscription via notre bulletin d'inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la session.

CONTACTS

Téléphone : 03 87 39 46 66
Mail : formationcontinue@moselle.cci.fr
Web : www.cciformation.org

ACCESSIBILITE

Tous nos sites répondent aux conditions d'accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport urbain.
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes.

PROGRAMME

Évaluer la situation de trésorerie de l'entreprise
Analyse par le bilan fonctionnel
Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement
Analyse par les flux
Les écarts avec les prévisions de trésorerie

Les sources d'information de la trésorerie
Le cycle d'exploitation
Les principes d'encaissement et décaissement
Les subventions
Les investissements et les modes de financements

Construire un budget de trésorerie
Élaboration et articulation des différents budgets
Le budget des encaissements
Le budget des décaissements
Le budget de TVA
Le budget de trésorerie
L'analyse des écarts
Les effets de levier sur la trésorerie

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Document d'évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation individualisée.
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l'action de formation (exemples : quizz, exercices pratiques, …)

DATES Site de Metz (autre sur demande)

31 mars 2022
6 septembre 2022

DISPOSITIONS PRATIQUES

Effectif maximum *:* **8 participants**

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous consulter.