

## GÉRER MA COMPTABILITÉ ET MA TRÉSORERIE

## Gérer la trésorerie de mon entreprise

Code CGJ5

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Identifier les besoins en trésorerie
- Évaluer les éléments d'une trésorerie pour piloter l'activité au quotidien
- Mettre en place son suivi de trésorerie

Compétence(s) concernée(s) du référentiel Entrepreneur BGE :

- Analyser les résultats financiers d'une entreprise

## PROGRAMME

**Définir et situer la trésorerie dans la gestion financière**

- Définir les enjeux de la trésorerie en entreprise
- Identifier le lien entre le bénéfice d'une entreprise et sa trésorerie
- Recenser les principaux éléments qui influencent la trésorerie

**Construire votre plan de trésorerie**

- Identifier et organiser vos postes de dépenses et recettes
- Réaliser votre plan de trésorerie sur un tableau de bord adapté
- Planifier votre fréquence de collecte des données

**Utiliser un plan de trésorerie**

- Définir et décomposer le plan de trésorerie
- Détailler les encaissements et les décaissements

**Interpréter le plan de trésorerie**

- Recenser les causes de difficultés de trésorerie

**Analyser votre trésorerie**

- Définir vos normes et seuils d'alerte
- Mesurer et analyser les écarts

## MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Cas concrets, mises en situation, exercices participatifs
- Échanges d'expériences, conseils personnalisés

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation
- Attestation de formation

NOUVEAU  
PROGRAMME

Collectif



Distanciel

**Public**

- Créateurs/repreneurs d'entreprise
- Chef d'entreprise, salariés
- Demandeurs d'emploi
- Toutes personnes en charge de mission comptable

**Prérequis**

- Savoirs de base sur les 4 opérations mathématiques et les pourcentages
- Apporter un ordinateur

**Durée de la formation****2 jours / 14 heures****Dates et lieux de la formation**

Contactez le service formation ou consultez notre site Internet pour connaître les prochaines dates.

**Délais d'accès à la formation**

Prévoyez un minimum d'un mois pour accéder à la formation. Sous réserve du nombre d'inscrits, d'acceptation et de la prise en charge du financement.

**Formateurs**

Experts de la création et du développement des entreprises, avec un savoir-faire pédagogique reconnu et validé.

**Accessibilité**

Session accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, contactez le service formation.

**Tarif****560 euros****Autres financements**

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge et ou obtenir un devis.

**Pour en savoir plus, contactez-nous !**BGE Terres de Loire 29, rue des Montées 45100 Orléans  [formation@bge-terresdeloire.fr](mailto:formation@bge-terresdeloire.fr)  02 18 88 93 54