



# Prévoir et gérer sa trésorerie en situation de difficultés

GESTION / COMPTABILITÉ / FISCALITÉ - 2020

## La formation en résumé

La crise a mis au devant de la scène l'importance de la trésorerie.  
C'est pourtant un poste essentiel à la bonne gestion de l'entreprise.

### OBJECTIFS :

- Évaluer ses besoins de trésorerie court terme.
- Choisir les concours les mieux adaptés et évaluer leurs coûts financiers.
- Négocier avec la banque des concours bancaires adaptés.

### PARTICIPANTS :

- Dirigeants, gérants d'entreprise, gestionnaires, comptables, managers salariés ayant à préparer et opérer une reprise d'activité suite à un ralentissement ou arrêt d'activité dans le cadre d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA).

### PRÉ-REQUIS :

- Connaissance des documents de synthèse (bilan et compte de résultat).



**420 €**

(non assujetti à la TVA)



**1 jour** (7 heures)

## LE PROGRAMME

### Bloc de compétence 1

#### > CALCULER SA TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE

- Elaborer un compte de résultat prévisionnel annuel
- Elaborer un tableau de TVA
- Elaborer un tableau de trésorerie

### Bloc de compétence 2

#### > CONSTRUIRE UN TABLEAU DE FINANCEMENT

- Déterminer les besoins de financement long terme et court terme
- Utiliser le tableau de financement pour déterminer les ressources long terme
- Utiliser le tableau de trésorerie pour déterminer les besoins et les excédents de trésorerie
- Vérifier la valeur des critères de liquidité, solvabilité et rentabilité

### Bloc de compétence 3

#### > FINANCER LES BESOINS DE TRÉSORERIE

- Connaître les conditions bancaires : les différents taux (TBB, Taux d'escompte, taux de découvert), les commissions bancaires, les encours bancaires
- 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 (TEG) : découvert, escompte, cession de créances, affacturage

TÉLÉFORMATION

SPÉCIAL COVID-19 | CONFINEMENT

# Formations

**100%** À DISTANCE



Formations éligibles au nouveau dispositif FNE Formation renforcé

(Financement par l'État de la formation des salariés en activité partielle)

ÉCOLE PRATIQUE  
formationpro@ecolepratique.com  
04 91 14 26 80  
[ecolepratique.com](http://ecolepratique.com)

#### **Bloc de compétence 4**

##### **> PLACER LES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE**

- Connaître les différents types de placement et leurs risques
- Calculer leur rendement

## **MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT**

### **MOYENS PÉDAGOGIQUES :**

- Formation à distance (classe virtuelle) synchrone avec alternance d'apports théoriques et pratiques par pédagogie active.
- Espace collaboratif en mode projet pour échanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d'entreprises avec suivi asynchrone.
- Supports de formation numériques aux participants.
- Groupe de 10-12 participants maximum.

### **SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION :**

- Élargement de présence par processus de signature digitale.
- Acquis évalués en cours et en fin de formation.
- Évaluation de satisfaction par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

