

CMA FORMATION

# BIEN GÉRER LA TRÉSORERIE DE VOTRE ENTREPRISE

 Aucun prérequis

 4 heures

 Tarif 120 €  
(possibilité de prise en charge selon votre statut)

**Vous souhaitez être sûrs de faire ce qu'il faut  
dans la gestion de votre trésorerie ?**

Avec cette formation vous allez pouvoir :

- Vous familiariser avec les principaux postes du bilan comptable, du compte de résultat et des clés de la rentabilité
- Créer vos propres tableaux de bord, définir vos indicateurs et faire le lien avec votre compte bancaire

**Pour en savoir plus**

**3006**

Service & appel  
gratuits

 [ARTISANAT-BFC.FR](http://ARTISANAT-BFC.FR)



Chambre  
de **Métiers**  
et de l'**Artisanat**

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ



## Objectifs de la formation

- 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

# Programme

## 1 - Familiarisez-vous 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

## 2 - 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

## 3 - 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

## 3 - Bénéficiez de conseils sur la gestion de votre trésorerie

- Les bonnes pratiques

Pour toutes vos questions  
un seul numéro :

**3006**

Service & appel  
gratuits



Pour en savoir plus  
scannez le QR Code



Taux de satisfaction \*



4/5



## Modalités d'évaluation

Plusieurs évaluations sont proposées tout au long de la formation pour s'assurer de manière pédagogique que les connaissances sont bien comprises :

- Quiz d'auto-évaluation à la fin de chaque module
- Quiz d'évaluation finale



Formation conçue par des conseillers CMA en formation des entreprises



\*Source : enquête de satisfaction réalisée à l'issue de nos formations entre janv. et août 2024

Les  de votre formation

**Bien gérer la trésorerie de votre entreprise**

- Inscription permanente auprès de votre CMA, accessible pour une durée de 30 jours, que vous pouvez suivre à votre rythme.
- Vous pouvez revoir les modules sans modération !
- Conçue par des experts CMA Formation.
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap, contactez votre référent handicap CMA.
- Une question sur le contenu ? Votre tuteur CMA Formation vous suit sur toute la durée de votre formation.
- L'assistance technique est disponible depuis la plateforme de formation.



Avec cette formation on est libre de se connecter au moment le plus opportun pour nous. Tout le contenu est parfait et les autotests sont très utiles.

Patrice - Formé auprès de la CMA Bourgogne-Franche-Comté \*

\* Témoignage recueilli au sujet des e-formations CMA



### Pour aller plus loin, découvrez toutes nos formations :

- Déterminez vos prix de vente
- Les bases de la comptabilité
- Maîtriser la rentabilité de votre entreprise



Avec 300 000 entreprises accompagnées chaque année, votre CMA vous aide à vous développer :

- Création de votre activité,
- Amélioration de votre production,
- Développement de vos ventes,
- Gestion de vos ressources humaines,
- Pilotage de votre performance



**CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATION**

**3006**

Service & appel gratuits



**ARTISANAT-BFC.FR**



Chambre  
de **Métiers**  
et de l'**Artisanat**

**BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ**

Suivez nos actualités

