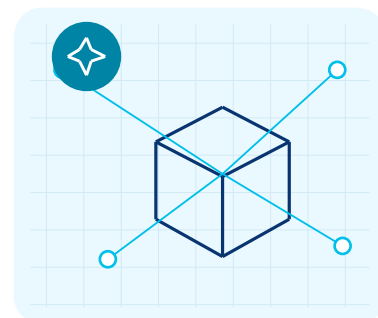


MANAGEMENT

MGT-032

Gestion financière : lire ses comptes et piloter sa trésorerie



Comprendre ses comptes et piloter sa trésorerie : lire un bilan et un compte de résultat, calculer ses marges et son seuil de rentabilité, construire un plan de trésorerie et anticiper.

**DURÉE****14 heures****FORMAT****Visio****TARIF****Sur devis****FINANCEMENT****Étude OPCO****NIVEAU****Selon prérequis**

Validation et reconnaissance

Attestation de fin de formation et certificat de réalisation. Cette formation ne prépare pas à une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique.



Une formation adaptée à vos besoins

Questionnaire avant la session : fonction, taille de l'équipe ou de l'entreprise, situations rencontrées, attentes. Les cas pratiques sont construits à partir de ces éléments.



Délai d'accès

Sous 15 jours selon les disponibilités, après analyse du besoin.



Accessibilité

Les besoins d'aménagement sont étudiés avant la session avec notre référent handicap.



Ce que vous saurez faire à l'issue de la formation



Objectif 01

Lire un bilan et un compte de résultat et en expliquer les principaux postes.



Objectif 02

Calculer marges, coûts fixes et variables et le seuil de rentabilité.



Objectif 03

Calculer et interpréter le besoin en fonds de roulement.



Objectif 04

Construire un plan de trésorerie sur douze mois.



Objectif 05

Suivre un tableau de bord financier mensuel et préparer un échange avec son banquier ou son expert-comptable.



Public visé et prérequis



Pour qui

Dirigeants de TPE et PME, créateurs. Managers responsables d'un budget. Assistants de gestion.



Prérequis

Utiliser un tableur. Apporter si possible ses derniers comptes annuels.



Déroulement de la formation

Dates, horaires, lieu ou accès à distance sont confirmés dans la convocation. Le livret d'accueil, le règlement et les contacts utiles sont transmis avant la session.

Programme détaillé

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

14 heures · 16 séquences · programme adapté après positionnement



1 Lire ses comptes - Compte de résultat

produits, charges, résultat



2 Lire ses comptes - Bilan

actif, passif, capitaux propres



3 Lire ses comptes - Soldes intermédiaires de gestion



4 Lire ses comptes - Lecture guidée des comptes du participant



5 Marges et rentabilité - Coûts fixes et variables



6 Marges et rentabilité - Marge sur coût variable



7 Marges et rentabilité - Seuil de rentabilité et point mort



8 Marges et rentabilité - Prix de vente et marge



9

Trésorerie - Résultat et trésorerie

différence



10

Trésorerie - Besoin en fonds de roulement

délais clients, fournisseurs, stocks



11

Trésorerie - Plan de trésorerie sur douze mois



12

Trésorerie - Leviers

relances, acomptes, échéanciers (voir TRESO-26)



13

Piloter et dialoguer - Tableau de bord financier mensuel



14

Piloter et dialoguer - Écarts entre prévu et réalisé



15

Piloter et dialoguer - Préparer un rendez-vous bancaire



16

Piloter et dialoguer - Travailler avec son expert-comptable

✓ Méthodes pédagogiques et évaluation

Méthodes pédagogiques

Apports courts illustrés d'exemples de PME. Études de cas et mises en situation. Échanges de pratiques entre participants. Outils et trames remis à chaque participant.

✓ Évaluation des acquis

Pendant : questionnaire de lecture, calculs vérifiés, plan contrôlé. En fin de formation : cas noté et quiz. Questionnaire de satisfaction à chaud.

Moyens et supports pédagogiques

Salle ou classe virtuelle, support projeté. En classe virtuelle : connexion stable, webcam et micro. Tableur.

Financement

Financement possible par l'entreprise ou son OPCO selon les règles applicables et après accord écrit. Aucune prise en charge n'est garantie avant cet accord.

NOVA ACADEMY - société par actions simplifiée (SAS) - SIRET 993 541 879 00017. Déclaration d'activité n° 76 34 14584 34. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Certification CERT_S0626_0811 délivrée par CEVA Solution, pour les actions de formation. Contact : formation@capsulecom-nova.fr.