



**CCI CHARENTE**  
FORMATION

## MAÎTRISER SA TRÉSORERIE À COURT TERME

**2 jours** (14 heures)

L'Isle-d'Espagnac

03 et 10 juillet 2026

**16 et 23 décembre 2026**

**Prix net participant**  
**900 €**

### DÉLAIS D'ACCÈS :

Jusqu'à 3 jours avant en fonction du nombre de participants

### MODALITÉS D'ACCÈS :

Sur entretien préalable et validation du besoin avec un conseiller puis un bulletin d'inscription dûment complété

### PUBLIC VISÉ

Chefs d'entreprise, conjoint collaborateur, comptables ou assistants...

### PRÉREQUIS

Aucun

### MÉTHODES MOBILISÉES

Formation animée par un enseignant spécialiste, essentiellement pratique à partir de nombreux travaux dirigés.

## OBJECTIFS

### OBJECTIFS ET APTITUDES

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

- Comprendre les enjeux de la gestion de trésorerie à court terme
- Mettre en place des outils de prévision de trésorerie sur un horizon de 3 mois
- Identifier les flux de trésorerie entrants et sortants
- Gérer les excédents et les déficits de trésorerie de manière proactive
- Utiliser les techniques d'optimisation des flux de trésorerie.

### MÉTHODES MOBILISÉES

- Approche concrète et didactique (exemples concrets et mise en situation pratique)
- Support de cours détaillé
- Questionnaires d'évaluation à la fin de chaque module pour valider l'acquisition des connaissances

## PROGRAMME ET COMPÉTENCES BLOC 1

### LES FONDAMENTAUX ET LA CONSTRUCTION D'UN PLAN DE TRÉSORERIE

- Comprendre le rôle et les enjeux de la trésorerie
- Gérer les encaissements et décaissements prévisionnels à court terme (3mois)
- Cas pratique : Création d'un tableau de trésorerie prévisionnel à partir de données simplifiées

### ANALYSE ET ACTIONS CORRECTIVES

- Les déficits de trésorerie
- Les excédents de trésorerie
- Cas pratique : Analyser un tableau de trésorerie prévisionnel et proposer des actions correctives pour un déficit ou un excédent

### SUIVI DE TRÉSORERIE RÉELLE ET GESTION DES ÉCARTS

- Mettre à jour le tableau prévisionnel et comparer avec les mouvements réels
- Identifier les causes des écarts
- Calculs et analyse des indicateurs clés (ratio de liquidité, BFR, etc)
- Cas pratique : Analyser les écarts d'un tableau prévisionnel et les justifier. Calculs des indicateurs

## INFORMATIONS

Restaurant et hébergement  
paiement sur place (CB, chèque,  
espèces)

## NOS INDICATEURS :

[indicateurs-FC-  
qualiopi-123-2024-  
avec-2023.pdf\(ccicharente-  
formation.fr\)](#)

## RÈGLEMENT INTÉRIEUR



## NOS INDICATEURS



## OPTIMISATION ET GESTION DES DÉSÉQUILIBRES

- Agir sur les encaissements
- Agir sur les décaissements
- Financer le déficit de trésorerie
- Placer l'excédent de trésorerie
- Cas pratique : à partir de données d'une entreprise fictive, analyser et proposer des solutions

## ☐ MODALITÉS D'ÉVALUATION

Contrôle des acquis par le formateur en fin de session

## SITE DE FORMATION HANDI- ACCUEILLANT

## CONTACTEZ NOTRE EQUIPE ☐



05 45 90 13 13



[formation-continue@ccicharente-formation.fr](mailto:formation-continue@ccicharente-formation.fr)

Date mise à jour : 14/10/2025