

CCI CHARENTE FORMATION

MAÎTRISER SA TRESORERIE 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 dument 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 MOBILISEES

- 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

CCI Charente Formation: Bd Salvador Allende, ZI n°3, 16340 L'Isle d'Espagnac, T. 05 45 90 13 13
SIRET CCI Charente Formation: 130 022 452 00036 – APE: 8559A
www.ccicharente-formation.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 75160091116 auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

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**

ENGAGÉS POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES
CCI CHARENTE FORMATION L'ISLE D'ESPAGNAC
2025

SITE DE FORMATION HANDI-ACCUEILLANT

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

CONTACTEZ NOTRE EQUIPE
05 45 90 13 13
formation-continue@ccicharente-formation.fr

Date mise à jour :18/05/2026