

Gérer la trésorerie au quotidien

DURÉE

Présentiel : 1 jour (7h00)

Distanciel : 2 demi-journées (7h00)

PRIX 2025

Présentiel / Distanciel :

800 € HT / personne

Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

DATES ET LIEUX

[Consultez les sessions programmées en région](#)

FORMATEUR

Expert RYDGE Conseil

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail

Nouveau programme :

- Nombre d'apprenant /an/offre
- Taux de satisfaction apprenant

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

HANDICAP

En cas de situation de handicap ou besoin d'un aménagement spécifique, contactez notre référent handicap qui mettra en œuvre tous les moyens possibles pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

ebienne@rydge.fr

<https://www.formation.rydge.fr>

RYDGE Conseil Paris La Défense – Courbevoie

Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Tour Egho

2 avenue Gambetta

CS 60055

92400 Courbevoie

Telephone:+33 (0)1 55 68 86 66

Telefax:+33 (0)1 55 68 86 60

Internet: <https://www.rydge.fr/>

PUBLIC CONCERNÉ

- Responsables comptables et financiers
- Personnes en charge de la trésorerie de TPE et PME
- Chefs comptables

PRÉREQUIS

- Maîtrise du Français
- Métier (cf. Public concerné)

OBJECTIFS

- Construire un prévisionnel de trésorerie
- Analyser et anticiper la variation de trésorerie
- Identifier et Maîtriser les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Démarche structurée pour renforcer la compréhension et ancrer durablement les compétences en liant apprentissage théorique et pratique .
- Cas pratiques et mises en situation réalistes pour favoriser une intégration immédiate des acquis.
- Echanges personnalisés, en adaptant les contenus aux besoins spécifiques des participants.
- Supports pédagogiques complets et accessibles pour accompagner l'apprentissage tout au long de la formation.
- Evaluation de la satisfaction et de l'engagement

POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA FORMATION EN DISTANCIEL

- Prévoir une webcam et un microphone fonctionnels
- Prévoir une connexion Internet à haut débit

PROGRAMME

INTRODUCTION

- L'utilité des prévisions de trésorerie ?
- Décryptage du financement du cycle d'exploitation
- Passer du résultat à la trésorerie
- Soldes intermédiaires de gestion
- Cycle d'exploitation et son financement

CONSTRUCTION D'UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE :

COLLECTE DES INFORMATIONS

- Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel ?
- Construction de son prévisionnel
- Contrôle de ses calculs

CAS PRATIQUES

MOYENS D'OPTIMISER LA TRÉSORERIE

- Lien entre BFR et chiffre d'affaires
- Analyse des différents ratios

CARTOGRAPHIE DES OUTILS DISPONIBLES

- Logiciels : avantages et inconvénients

Gérer la trésorerie au quotidien

DURÉE

Présentiel : 1 jour (7h00)

Distanciel : 2 demi-journées (7h00)

PRIX 2025

Présentiel / Distanciel :

800 € HT / personne

Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

DATES ET LIEUX

[Consultez les sessions programmées en région](#)

FORMATEUR

Expert RYDGE Conseil

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail

Nouveau programme :

- Nombre d'apprenant /an/offre
- Taux de satisfaction apprenant

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

HANDICAP

En cas de situation de handicap ou besoin d'un aménagement spécifique, contactez notre référent handicap qui mettra en œuvre tous les moyens possibles pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

ebienne@rydge.fr

<https://www.formation.rydge.fr>

RYDGE Conseil Paris La Défense – Courbevoie

Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92400 Courbevoie
Telephone:+33 (0)1 55 68 86 66
Telefax:+33 (0)1 55 68 86 60
Internet: <https://www.rydge.fr/>

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Questionnaire réalisé en fin de formation pour évaluer les compétences acquises

MODALITÉS D'ACCÈS

- Vous pourrez vous inscrire à la formation après avoir contacté votre conseiller (par ce lien) <https://formation.rydge.fr/contact>
- L'adéquation de la formation et de son contenu à vos besoins sera validée par un questionnaire d'analyse et de positionnement.
- Formation disponible en présentiel et à distance.

DELAI D'ACCÈS

- A partir de la demande d'inscription à la formation, nous planifierons ensemble d'une date de session à votre convenance dans un délai de 3 mois maximum