

Programme de formation Gérer sa trésorerie

Objectifs:

Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie

Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien

Savoir analyser son plan de trésorerie, savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper. Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier.

Public concerné et prérequis :

Qualification des intervenants :

Jean-Marie Palierne, consultant formateur en gestion et pilotage d'entreprise.

Moyens pédagogiques et techniques :

Méthode activeApports par le formateur – échanges avec le groupe

Mise en pratique immédiate sur tableur Excel

Durée, effectifs :

7 heures.

1 stagiaire(s).

Programme:

Module 1 : Introduction à la gestion de trésorerie (1h)

Définition et enjeux de la trésorerie

Le rôle du trésorier

Les différents types de flux de trésorerie

Les indicateurs clés de la trésorerie

Les risques liés à une mauvaise gestion de trésorerie

Exercice : Analyse de cas concrets d'entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie.

Module 2 : Les outils de la gestion de trésorerie (1h30)

Le bilan et le compte de résultat : outils d'analyse de la situation financière

Les ratios de trésorerie : interprétation et analyse

Le plan de financement : prévoir et anticiper les besoins de financement Le budget de trésorerie : outil de pilotage et de suivi de la trésorerie

Exercice : Élaboration d'un budget de trésorerie simplifié à partir d'un cas pratique.

Projetis Formation



Programme de formation Gérer sa trésorerie

Module 3 : Optimiser les encaissements et les décaissements (1h)

Améliorer les délais de recouvrement des créances clients Relance clients

Factoring

Affacturage

Négocier les délais de paiement avec les fournisseurs

Optimiser les moyens de paiement et d'encaissement

Exercice : Mise en situation de négociation avec un fournisseur.

Module 4 : Les solutions de financement à court terme (0h30)

Le découvert bancaire

L'escompte commercial

Le Dailly

La cession de créances professionnelles

Exercice : Comparaison des différentes solutions de financement à court terme.

Module 5 : Les outils informatiques de gestion de trésorerie (2h30)

Présentation des logiciels de gestion de trésorerie

Avantages et limites des logiciels

Démonstration d'un logiciel de gestion de trésorerie

Module 6 : Synthèse et questions-réponses (0h30)

Retour sur les points clés de la formation

Échanges et discussions avec les participants

Évaluation de la formation

Points forts de ce programme:

Programme complet et progressif, abordant tous les aspects de la gestion de trésorerie

Chaque stagiaire repart avec notre Tableur Excel Budget de trésorerie (y compris le budget TVA)

Modalités d'évaluation des acquis :

QCM, étude de cas, mise en situation.

Un questionnaire de satisfaction est renseigné par les participants en fin de formation

Sanction visée:

Certificat de réalisation

Matériel nécessaire pour suivre la formation :

Documents de gestion si disponibles, étude prévisionnelle en cas d'installation récente

Délais moyens pour accéder à la formation :

Selon la demande du client

Projetis Formation



Programme de formation Gérer sa trésorerie

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

Pour une demande d'accessibilité aux personnes handicapées vous pouvez contacter : M. Jean-Marie Palierne 02 40 28 60 57

Taux de réussite à la formation :

Les compétences attendues sont acquises

Taux de satisfaction de la formation :

100% des participants sont très satisfaits de la formation