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.

Module 3 : Optimiser les encaissements et les décaissements (1h)
Améliorer les délais de recouvrement des créances clientsRelance 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

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