

---

## Programme de Formation

---

### Piloter plus sereinement la trésorerie de l'entreprise

---

#### Organisation

---

**Durée :** 14 heures

**Mode d'organisation :** Présentiel

---

#### Contenu pédagogique

---



##### **Public visé**

Toute personne amenée à contribuer à la gestion de l'entreprise (chef d'entreprise, collaborateurs en charge de la gestion...).



##### **Objectifs pédagogiques**

Savoir mettre en place un prévisionnel de trésorerie,

Pouvoir optimiser les flux de trésorerie

Trouver des solutions pour financer les besoins de trésorerie de l'entreprise.



##### **Description**

###### **Module 1 : Comprendre la notion de trésorerie, BFR, de FR et de trésorerie nette**

- La trésorerie : définition et utilité
- Besoin en Fond de Roulement
- Fond de Roulement
- Trésorerie nette

###### **Module 2 : Établir un prévisionnel de trésorerie**

- Outil de pilotage de la trésorerie
- Déterminer le budget prévisionnel des encaissements mensuels
- Déterminer le budget prévisionnel des décaissements mensuels
- Déterminer le budget prévisionnel mensuel de TVA
- Établir le prévisionnel de trésorerie
- Évaluer votre seuil de sérénité sur votre besoin en trésorerie

###### **Module 3 : Optimiser les flux de trésorerie de l'entreprise**

- Gestion des encaissements / créances clients
  - Les acomptes / Pourcentage
  - Date de facturation
  - Délai de règlement
  - Modalités de règlement
  - Modalités de relance
  - Analyse des impayés
- Gestion des décaissements / dettes fournisseurs
  - Les acomptes
  - Escomptes



- Délai de paiement
- Gestion des stocks
  - Réduire les stocks
  - Taux de rotation

#### **Module 4 : Comment financer les besoins de trésorerie**

- Besoin ponctuel
  - Facilité de caisse
  - Affacturage
  - Décaler les achats
  - Escompte
  - Délai de paiement des fournisseurs
- Besoin durable
  - Autorisation de découvert
  - Augmentation du capital
  - Prêt

#### **Prérequis**

Connaître l'activité et l'organisation de l'entreprise

#### **Modalités pédagogiques**

Une démarche pédagogique interactive tenant compte de l'expérience des stagiaires avec une alternance apports théoriques et méthodologiques en s'appuyant sur l'analyse de situations réelles.

Des exposés suivis d'échanges pratiques à partir de cas concrets des participants.

Des mises en situation sur des cas proposés par le formateur ou les participants, analyse de situation pour permettre l'appropriation des méthodes.

La participation active et l'expérimentation du participant est largement privilégiée.

Training et jeux interactifs

#### **Moyens et supports pédagogiques**

Les supports de formation seront accessibles dans l'espace extranet du stagiaire ou remis lors ou à l'issue de la formation.

#### **Modalités d'évaluation et de suivi**

Auto-positionnement avant et après la formation par les stagiaires

Attestation de formation envoyée à l'entreprise après la formation