
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