

GERER LA TRESORERIE DE VOTRE ENTREPRISE



Modalités / Lieu

Formation en présentiel
ou distanciel
Collective ou individuelle
Inter ou intra entreprise



Durée

14 heures / 2 jours



Horaires

Horaires et dates proposés dans
la convention de formation
suivant les besoins et
disponibilités des participants



Public

Créateur d'entreprise
Chef d'entreprise
Salarié
Demandeur d'emploi



Prérequis

Maîtrise des 4 opérations
mathématiques et
des pourcentages
Utilisation d'un tableur

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Comprendre la différence entre résultat et trésorerie
- Construire et suivre un plan de trésorerie
- Identifier les causes réelles des difficultés de trésorerie
- Anticiper les décalages de paiement
- Mettre en place des actions concrètes pour sécuriser votre trésorerie

PROGRAMME

- Définition de la trésorerie dans la gestion financière : enjeux de la trésorerie en entreprise, liens entre chiffre d'affaires, résultat et trésorerie, principaux éléments impactant la trésorerie
- Construction d'un plan de trésorerie : liste des dépenses et des recettes, structure d'un plan de trésorerie mensuel et annuel en tenant compte de la TVA, des charges et des échéances, hypothèses réalistes de chiffre d'affaires
- Identification des flux de trésorerie : encaissements et décaissements, impact des délais de paiement et de la TVA
- Interprétation du plan de trésorerie : périodes à risque, besoin en fonds de roulement (BFR), acomptes et facturation, investissements, causes de difficultés de trésorerie
- Analyse du plan de trésorerie : signaux d'alertes à surveiller, actions immédiates à mettre en place, erreurs fréquentes à éviter, dialogues avec les partenaires
- Mise en place d'un suivi régulier pour pérenniser l'entreprise

MOYENS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS

Partie théorique sur supports pédagogiques structurés.

Partie pratique en individuel et/ou collectif : exercices pratiques, études de cas, simulations chiffrées, échanges d'expériences.

Suivi de la participation : signature de la feuille de présence par séquence.



Profil de la formatrice

Consultante Formatrice
spécialisée en Entrepreneuriat
Marketing Vente Gestion et
Communication

20 ans d'expérience dans la
formation et le suivi des Très
Petites Entreprises et des micro-
entreprises

Artisanat Commerce et Profession
Libérale



Accessibilité

Sylvie Page est formée pour
comprendre les besoins
spécifiques des apprenants en
situation de handicap

Contact référent Handicap :
Sylvie Page au 0671536653 ou
sylviepage41@outlook.fr



Tarif

700 € par participant *

Nous contacter pour demander
un devis et connaître les
conditions de prise en charge

* nets de TVA

SUPPORTS REMIS AUX PARTICIPANTS

Support de formation reprenant les éléments essentiels de la formation et boîte à outils (fiches techniques "schémas des flux de trésorerie", avec exemples concrets de plan de trésorerie expliqués...).

ATTEINTES DES OBJECTIFS ET EVALUATION

Mise en œuvre d'exercices pratiques, études de cas, et quizz à la fin de la formation permettant l'évaluation des acquis et l'atteinte des objectifs visés.

Evaluation qualitative de la formation : évaluation orale à travers un tour de table de clôture de l'ensemble des participant(e)s.

Evaluation individuelle sous format dématérialisé faisant l'objet d'une étude.

Remise en fin de formation d'une attestation de fin de formation précisant le niveau d'acquisition des compétences et des connaissances en cohérence avec les objectifs visés ainsi qu'un certificat de réalisation.



Les + de la formation

- ✓ Plan d'actions individuel
- ✓ Cas concrets et exemples réels adaptés à votre activité
- ✓ Guide pratique relance clients/négociation fournisseurs
- ✓ Modèles fournis : tableaux de trésorerie et checklists