

DUREE

2 jours (14 heures)

PUBLIC

Dirigeants de PME et Comptables confirmés

PREREQUIS

Connaitre les documents financiers et comptables

OBJECTIFS

Sensibilisation aux outils financiers

Optimisation de la gestion de sa trésorerie

Pallier le manque de trésorerie, pénalisant l'entreprise

Comment se prémunir des conséquences d'un éventuel manque de trésorerie

Appliquer les bonnes méthodes

METHODES PEDAGOGIQUES

Centre sur les problématiques des stagiaires

Exemples puisés dans le quotidien des uns et des autres

Mises en situation et cas pratiques épaulés par le formateur

EVALUATION

Elaboration de son propre tableau de trésorerie

INTERVENANT

Formateur consultant en organisation et gestion des TPE et PME et en organisation personnelle

LIEU

Chez EvryWare, site Client ou à distance

VALIDATION

Attestation de formation

Version 2023-05-03

Présentation

- Tour de table

Le budget prévisionnel

- Connaître ses dépenses
- Estimer ses rentrées
- Etablir un budget prévisionnel

Du prévisionnel de résultat au prévisionnel de trésorerie

- Le délai de paiement des clients
- Le délai de paiement des fournisseurs
- Les différents stocks
- Le Besoin en Fonds de Roulement

Le plan de trésorerie

- Les techniques d'élaboration
- La présentation du plan de trésorerie
- Le suivi du plan de trésorerie

Les outils de financement de trésorerie

- Les capitaux propres
- L'emprunt bancaire
- Le financement du stock
- Le financement du délai de paiement
- Le dilemme de l'excédent de trésorerie

Cas pratique (1/2 journée)

Retours / satisfaction

- Questions
- Enquêtes et retours

A l'issue de la formation, le stagiaire pourra répondre aux questions suivantes :

- *Ma trésorerie est-elle saine ?*
- *Quels sont les facteurs qui risquent de me faire passer dans le rouge, et quand cela arrivera, éventuellement ?*
- *Comment financer mes écarts de trésorerie ?*

