

Pré-requis : Aucun

Public : Chef d'entreprise, commerçant(e), salarié(e), créateur d'entreprise,.....

Durée : 7 heures sur 1 journée, date et heures de formation à convenir avec le stagiaire

Déroulement : Formation intra-entreprise sur site client, en présentiel

Formation individuelle et personnalisée en fonction des besoins et attentes du stagiaire

Objectifs

- ✚ Identifier les techniques et élaborer un budget de trésorerie équilibré.
- ✚ Suivre sa trésorerie au quotidien, anticiper les difficultés et déterminer la trésorerie idéale.
- ✚ Prévoir et remédier au placement/emprunt avec le banquier.
- ✚ Appréciation de ces différents paramètres afin de faire des choix visant à garantir une bonne santé de l'entreprise.

Moyens et Méthodes pédagogiques

1.- Exposé du cours : Les cours seront préalablement présentés, puis complétés et illustrés par des cas pratiques de compréhension (polycopiés des cours laissés au participant).

2.- Etablissement des prévisions de trésorerie : Recueil des informations et mise en place de la prévision de trésorerie de l'activité du participant afin de faciliter l'analyse, formaliser un lien avec le cours, stimuler les interventions et constituer son propre support.

Le participant est placé dans une situation active de recherche des réponses car le formateur a le souci de le faire participer pour faciliter l'apprentissage.

Utilisation d'un ordinateur, logiciel, cours papier, QCM, cas d'application et mise en relation directe avec l'activité de l'entreprise.

Suivi et évaluation de la formation

Contrôles systématiques au niveau de la compréhension des cours et mise en application de la formation en relation directe avec l'activité du stagiaire, encadré par un formateur expérimenté.

Fin de formation

Attestation de fin de formation et d'évaluation des acquis.

Contenu

- Le budget de trésorerie
 - Définition, objectifs
- Les prévisions financières à CT et à très CT
 - [La gestion de trésorerie, démarche à 2 temps](#)
- Elaboration du budget de trésorerie
- Elaboration du plan de trésorerie
 - [Budget de trésorerie](#) Principe (trésorerie nette)
- Prévenir le risque de cessation de paiement
- Optimisation du résultat financier - Règle de trésorerie
 - [Les méthodes de prévision de la trésorerie](#)
- Budget d'exploitation - Budget d'investissement - Budget de financement
 - [Synthèse de la construction du budget de trésorerie](#)
- Regroupement des dépenses et recettes
- Clients, fournisseurs, Tva
- Tableau des encaissements et des décaissements
 - [Utilité du budget de trésorerie](#)
- Savoir appréhender les relations avec le banquier
 - [Plan de trésorerie](#)
- Construction
- Trésorerie largement excédentaire
- Soldes négatifs
- Analyse des flux de trésorerie
- Recherche d'informations
- Mise en œuvre de la prévision au jour le jour
- Détermination du point mort

Evaluation de la formation

Un questionnaire est rempli par le participant

