

Durée

2 jours (14 heures)

Public

Dirigeants de PME
Comptables confirmés

Prérequis

Connaitre les documents financiers et comptables

Objectifs

Cette formation sensibilise le stagiaire aux outils financiers grâce auxquels il peut optimiser la gestion de sa trésorerie. Le manque de trésorerie est cause des 2/3 des liquidations des entreprises françaises, bien plus pénalisant que les pertes comptables. Pour éviter d'être acculé à cette extrémité, le responsable d'entreprise doit se prémunir rapidement des conséquences d'un éventuel manque de trésorerie.

Méthodes pédagogiques

Afin que les stagiaires tirent le meilleur parti de cette formation, ils en sont le centre. La plupart des exemples utilisés sont puisés dans le quotidien des uns et des autres. Ils pourront donc, à l'issue de la formation appliquer les bonnes méthodes à leur entreprise. Des mises en situation, sous forme de cas pratiques seront traitées par les stagiaires, épaulés par le formateur. Ils seront ainsi certains de pouvoir appliquer l'enseignement à leur entreprise.

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 ou sur site Client.

Programme de la formation

Présentation

- Objectifs de la formation
- 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-t-il, éventuellement ?
 - Comment financer mes écarts de trésorerie ?