



PROGRAMME DE FORMATION

PILOTER SA TRESORERIE

Mettre le cash au cœur de la stratégie financière de l'entreprise est aujourd'hui indispensable. Grâce à cette formation, vous découvrirez des méthodes pertinentes d'optimisation de la trésorerie et des outils d'aide à la décision permettant d'optimiser ses disponibilités.

PUBLIC CONCERNÉ

- Gestionnaires de trésorerie, cadres et collaborateurs comptables, comptables uniques (de PME, d'unité de production, de filiale), responsables de centre de profit.

PRÉ-REQUIS

- Connaissances de base de la gestion d'entreprise

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

A l'issue des différentes séquences et modules de formation, le stagiaire sera capable de :

- Comprendre l'importance de piloter et de maîtriser sa trésorerie
- Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
- Construire un budget de trésorerie fiable à court et moyen terme pour sa propre activité

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Journée 1 : Journée 1 : Enjeux de la gestion de trésorerie

- Qu'est-ce que la trésorerie et son pilotage ? Qu'est que la culture Cash ?
- Importance de gérer sa trésorerie
- A quoi sert le plan de trésorerie ?
- Quand faut suivre sa trésorerie ?
- Le fond de roulement et le besoin en fond de roulement – Le lien entre FR et BFR : Mode de calcul du BFR exploitation et hors exploitation
- La transparence totale sur l'avancement du traitement de chaque facture, statut par statut.

Journée 2 : Conception du tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention

- Méthode d'élaboration et principe des prévisions glissantes
- Collecte des données
- Les causes de la dégradation de la trésorerie
- Techniques de régulation : reports d'échéances, escomptes...
- Les instruments de paiement
- Les financements bancaires
- Préserver son fonds de roulement

ENOYA

200 Route du Béchaud – 73 190 Saint Baldoph - Siret 908 821 168 R.C.S. Chambéry
Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 84 73 02 46 473
auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

- Formation en présentiel ou à distance via visioconférence
- Apports théoriques de concepts et échanges sur les pratiques des participants
- Méthode démonstrative et participative
- Echanges d'expériences, mises en situation et jeux de rôle
- Observation et feedback
- Supports pédagogiques papier

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION

- Évaluations formatives tout au long de la formation / exercices de validation des compétences
- Évaluation sommative à la fin de chaque thématique / quizz et mises en situation
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

MODALITES

- Durée : 2 journées de 7 heures
- Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h
- Lieux : en inter ou en intra dans une entreprise accueillante
- Accessibilité
 - La formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite
 - Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés sur mesure en fonction de votre handicap. Nous consulter.
- Effectif : 1 à 6 personnes
- Date (s) : à définir

TARIF

- 1 200 € HT par jour, soit 2 400 € HT (T.V.A. applicable) pour les 2 journées

INTERVENANT

- V.BERTHET est consultante, formatrice et coach en rentabilité économique et efficience des organisations. Après une expérience professionnelle de 30 ans en Direction Générale & Financière en milieu industriel, dans des contextes complexes, elle s'emploie aujourd'hui à accompagner des PME PMI en Rhône Alpes pour performer la rentabilité économique, prévenir et pallier aux risques financiers et adapter les organisations pour gagner en efficience des processus.

CONTACT

- V.BERTHET au 06 67 21 34 76 ou valerie.berthet@enoya.fr