

## Gérer ses besoins en trésorerie

<p><b>Objectifs :</b></p> <p>A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse de différents indicateurs et ratios</li> <li>- Chiffrer son besoin en Fonds de Roulement</li> <li>- Construire un budget prévisionnel de trésorerie</li> <li>- Diagnostiquer l'origine des éventuelles difficultés de trésorerie de l'entreprise</li> <li>- Trouver des solutions pour améliorer la situation de trésorerie de son entreprise</li> </ul>	<p><b>Programme :</b></p> <p><b>1<sup>er</sup> jour de formation :</b></p> <p><b>La notion de Trésorerie : de quoi parle-t-on ?</b>          Les grands postes du bilan comptable          La notion de CAF (capacité d'autofinancement)          Les flux de trésorerie          Les causes de variations de la trésorerie</p> <p><b>Analyse de la santé financière d'une entreprise</b>          Présentation du bilan fonctionnel          Calcul du BFR (Besoin en Fonds de Roulement)          Exploitation des ratios financiers</p> <p><b>Compréhension des difficultés possibles de trésorerie</b>          Les fortes fluctuations d'activité          Les problématiques de rentabilité          Les « erreurs » de gestion          Une politique financière mal adaptée</p> <p><b>2<sup>ème</sup> jour de formation :</b></p> <p><b>Construire et suivre son budget et plan de trésorerie</b>          Objectifs du plan : outil de pilotage          Présentation          Utilisation et appropriation          Le contrôle budgétaire</p> <p><b>Les actions correctives et leviers d'actions aux difficultés de trésorerie</b>          Les différents types de crédits, placements et modalités de paiement          La politique de facturation (réactivité, acomptes...)          La notion d'état de cessation de paiement et les procédures collectives pour les entreprises en difficultés          Contrôle de la solvabilité des clients, gestion des impayés</p>
<p><b>Public concerné :</b></p> <p>Dirigeant(e)s d'entreprise dans le commerce, l'artisanat et les services</p> <p>Toute personne en charge du suivi budgétaire et pilotage de l'entreprise (Directeur Administratif et Financiers, comptable)</p>	
<p><b>Prérequis :</b></p> <p>Savoir utiliser un PC sous Windows, Être à l'aise avec l'outil (Excel)</p>	
<p><b>Organisation de la formation :</b></p> <p>Durée : 2 journées soit 14h          Horaires : 9h-12h / 14h-18h          Rythme : 2jours en continu</p> <p>Formation Présentielle en Intra-Entreprise          Lieu de la formation : sur le lieu de travail du stagiaire</p> <p>Prix de l'heure : 45 € NET DE TAXE          Prix total : 630 € NET DE TAXE</p>	
<p><b>Méthodes pédagogiques :</b></p> <p>Présentation PowerPoint : apports méthodologiques et théoriques          Exercices pratiques de mise en œuvre : Calcul de BFR, de CAF, de ratios, diagnostics financiers          Support de cours papier</p>	

**Moyens techniques :**

Salle équipée, ordinateur, vidéoprojecteur

**Formateur :**

Laetitia BOURDEAU, consultante formatrice, CF Performance, titulaire d'un Master en Management d'Entreprises, expérience de plus de 13 ans dans le champ du conseil en gestion d'entreprise

**Modalités d'évaluation des acquis de la formation :**

Evaluation écrite et orale en fin de formation

**Modalités d'accès et accessibilité aux personnes handicapées :**

CF Performance réalise des formations pour tout type de public et sans distinction. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin d'un accompagnement spécifique ou d'une aide adaptée. Nous vous demandons de nous faire part de votre situation de handicap dès notre premier échange téléphonique pour que nous nous assurions que les moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins.