

TRES 1 - Maîtriser la trésorerie d'une entreprise – Phase 1

Objectifs	Il s'agit, pour chacun des participants, d'être capable à l'issue de cette session de maîtriser et anticiper les variations de trésorerie.
Prérequis	Disposer d'un ordinateur équipé du Software Excel ou équivalent – Calculatrice. Connaissances en budget, trésorerie, comptabilité.
Moyens pédagogiques et sanction de la formation	Afin d'améliorer l'efficacité de la formation, tous les principes seront expliqués en utilisant l'exemple des entreprises dans lesquelles travaillent les stagiaires. La formation dispensée utilise des programmes informatiques d'aide à la décision permettant de simuler la répercussion, sur la rentabilité de l'entreprise, des principes de gestion enseignés. Au début de chaque module, un contrôle oral permet de vérifier que les principes et les méthodes de gestion enseignés dans le module précédent sont bien acquis. Le formateur ne passe pas à l'enseignement du module suivant, tant que le précédent n'a pas été parfaitement compris et utilisé. A l'issue de la formation, un contrôle global validera l'ensemble des connaissances développées au cours de la session de formation. Il sera aussi remis à chaque stagiaire une attestation de formation.
Participants / Publics	<ul style="list-style-type: none"> - Comptable - Trésorier de filiale de groupe - Nouveau trésorier - Assistant trésorier
Durée de la formation	<ul style="list-style-type: none"> - 49 heures réparties sur 7 jours à raison de 7 heures par jour. - Formation en intra
Tarif	Forfait de 6.125 € HT, soit 7.350 € TTC, pour les 7 jours.
Responsable pédagogique Nathalie AUZIÉ	<p>Responsable Administratif et Financier.</p> <p>Plus de 20 ans dans différentes sociétés du bâtiment comme responsable d'affaires, responsable maintenance, responsable administratif et financier, gestionnaire des paies, responsable achats.</p> <p>Interlocuteur privilégié des contrôleurs de gestion, experts comptables, commissaires aux comptes, partenaires commerciaux.</p> <p>Participation active à la formation de collaborateurs tout au long de cette première partie d'expérience professionnelle.</p> <p>S'efforce en permanence de procurer des outils simples aux entreprises pour leur permettre de maîtriser leur trésorerie.</p>

Maîtriser la trésorerie d'une entreprise – Phase 1

PROGRAMME DE FORMATION
(7 jours x 7 h)

Intervention collective

MODULE 1 – Différence entre trésorerie et résultat (1 demi-journée)

MODULE 2 – Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ? (1 demi-journée)

MODULE 3 – Où rechercher les informations pour remplir le plan de trésorerie (2 demi-journées)

MODULE 4 - Comment remplir le plan de trésorerie (4 demi-journées)

- Notion de part d'achat
- Etalement des charges
- Prévision des ventes

MODULE 5 – Le plan de trésorerie comme outil de négociation avec les partenaires financiers (2 demi-journées)

MODULE 6 - Le plan de trésorerie comme outil de gestion (4 demi-journées)

- Calcul du volume des frais
- Calcul du besoin en chiffre d'affaires
- Simulation de crédit, embauche, investissement, ...
- Calcul du besoin en fond de roulement
- Calcul du besoin de financement
- Impact des impayés et des délais de paiement