

# Bien gérer sa trésorerie (1 journée)



## Objectifs de la formation :

- Comprendre la notion de trésorerie, ses enjeux et ses mécanismes.
- Savoir gérer de façon saine et quotidienne sa trésorerie.
- Anticiper ses besoins, identifier ses dysfonctionnements et y remédier.
- Savoir soigner sa relation bancaire et négocier ses conditions.

## Apports :

Cette formation se destine à vous former à toutes les facettes de la trésorerie et son rôle central dans votre activité. Vous serez capable après cette formation de la comprendre, de l'analyser et de la piloter en fonction de vos besoins particuliers.

Vous apprendrez aussi à identifier les problèmes, anticiper les risques et soigner la santé de votre trésorerie au quotidien.

## Contenu :

- Comprendre la notion de trésorerie : sa définition, ses mécanismes, sa formation.
  - Définition et notion de trésorerie.
  - Situer la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise.
  - Comprendre comment le fonds de roulement et besoin en fonds de roulement affectent votre trésorerie.
  - Calculer son BFR et comprendre l'importance déterminante des délais de paiement.
  - Déterminer un besoin ou excédent structurel de trésorerie.
- Gérer et soigner sa trésorerie au quotidien.
  - Intégrer des outils tels que le plan de glissement de trésorerie.
  - Comprendre les principales crises classiques de trésorerie et y remédier.
  - Prévoir et anticiper ses besoins de financement à court, moyen et long termes.
  - Créer et actualiser des prévisionnels.
  - Comprendre les écarts et actualiser les prévisions.
- Savoir entretenir une bonne relation avec sa banque et son banquier
  - Bien connaître les conditions des banques, et les moyens de financer ou placer sa trésorerie.
  - L'intérêt et la façon de soigner sa relation avec son banquier.
  - Négocier et estimer ses coûts de financements.
  - Vérifier l'application du cadre légal dans vos conditions bancaires.

**Durée de la formation :** 1 jour

**Pré requis :** aucun

**Lieu :** Yvelines

**Public :** Dirigeants de TPE/PME

**Nombre de places :** 8

## Approche :

Cette formation repose sur un apprentissage actif où vous serez amené(e) à participer et étudier des cas d'application concrets.

Notre approche de faire-faire vous amènera à pratiquer les connaissances abordées de façon concrète avec votre projet.

Le formateur mettra tout en œuvre pour rattacher les savoirs théoriques à des exemples réels et en lien avec les activités des stagiaires.

## Modalités :

- Formation magistrale en groupe.
- Travail sur ordinateur pendant la formation.
- Présentation de documents et de logiciels
- Etudes de cas participatives.
- Entretiens individuels.
- E-Learning thématique accessible en permanence.