

GO2



PILOTER EFFICACEMENT SA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN, PRÉVOIR ET ANTICIPER L'AVENIR (NIVEAU DÉBUTANT)

Formation animée par **Elodie PRAUD**,
Diplômée d'expertise-comptable et
consultante en formation



PARTICIPANTS

· Dirigeants et chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professionnels libéraux, directeurs financiers, responsables administratifs, comptables.



DURÉE ET TARIF

· **1 jour** (7 heures)
· **INTER** : 395 € HT (repas inclus)
· **INTRA** : nous consulter



PRÉREQUIS

· Cette formation ne nécessite pas de prérequis.



HORAIRES :

9h00 - 12h30 /
14h00 - 17h30

+ D'INFOS & INSCRIPTION



INTER

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?

Contactez-nous par mail ou téléphone et nous fixerons une date en fonction de vos disponibilités.

formation@competences-plus.pro - 02 40 12 79 46



INTRA

OBJECTIFS

- Construire un outil de gestion de trésorerie simple et fiable au service de son entreprise
- Utiliser cet outil pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et anticiper les difficultés éventuelles en matière de trésorerie

PROGRAMME

- Identifier les flux de trésorerie entrants et planifier l'encaissement progressif du chiffre d'affaires
- Identifier les flux de trésorerie sortants et planifier les décaissements de trésorerie : paiement des fournisseurs, règlement des frais généraux, salaires et charges sociales, TVA, fiscalité, emprunts...
- Sur la base des informations disponibles, concevoir un outil de suivi et de prévision de la trésorerie à J, J+7, J+15, J+30, J+45, J+60.
- Utiliser l'outil de gestion de trésorerie au quotidien, comprendre les informations remontées et décider des actions qui s'imposent compte tenu des constats remontés par l'outil
- Etre en mesure d'envisager différents scénarios et de les modéliser sur l'outil de gestion de trésorerie : décalage d'un paiement client, mise en place d'un paiement comptant, choix d'investissement par autofinancement / emprunt / crédit-bail, etc...
- Réalisation d'un cas pratique permettant de matérialiser les méthodologies étudiées au cours de la journée

En format intra-entreprise, nous apprendrons à concevoir, mettre en place et suivre votre propre outil de pilotage de la trésorerie de votre entreprise