

## BIEN GÉRER SA TRÉSORERIE

**Public visé :** Tout public : salariés, TNS, demandeurs d'emploi, tout âge. Cette formation peut recevoir une mixité de publics. Cette formation s'adresse à toute personne étant amené à gérer de la trésorerie.

**Prérequis :** Aucun prérequis, pas de niveau obligatoire pour l'entrée en formation.

**Accessibilité :** Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour les personnes en situation de handicap, merci de prendre contact directement avec l'organisme de formation.

**Possibilités de financement :** Plan de formation entreprise, financement personnel, fonds propres entreprise.

**Durée de la formation :** 14 heures

**Délai d'accès :** Voir délai d'accès sur notre site internet : <https://www.mpact-formation.com/former/comptabilite-gestion/>

**Modalités d'intervention :** Formation en présentiel - Inter ou Intra entreprise - Individuelle ou en Groupe de 3 à 7 personnes

**Lieu de réalisation :** En centre au 400 Avenue du Passe Temps 13400 AUBAGNE ou sur site



# BIEN GÉRER SA TRÉSORERIE

**Objectif de la formation :** Assurer la gestion de la trésorerie de l'entreprise.

**Objectifs pédagogiques :** A l'issue de la formation, le stagiaire est capable de :

- Mettre en place son propre budget de trésorerie
- Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
- Savoir analyser son plan de trésorerie
- Savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper
- Connaître le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

**Moyens et méthodes pédagogiques :**

- Animation participative et par l'expérimentation, basée sur les attentes des stagiaires et les principes de l'andragogie
- Explications théoriques, méthode de travail et applications pratiques
- Exercices d'application : étude de cas et exercices sur tableur
- Remise au stagiaire d'un support pédagogique
- Outils pédagogiques : Tableau blanc - Ordinateur portable - Paperboard - Diaporama - Vidéo projecteur

**Modalités de suivi et d'évaluation :**

- Évaluation réalisée à l'issue de chaque séance afin de déterminer la progression et les axes d'amélioration
- Questionnaire d'évaluation des notions abordées à l'issue de la formation
- Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire mentionnant les résultats de l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la formation
- Émargements des stagiaires par demi-journée et questionnaire de satisfaction à chaud

# BIEN GÉRER SA TRÉSORERIE

## Contenu de la formation :

### 1/ Provenance de la trésorerie

Situer sa trésorerie dans la gestion financière  
Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation  
Détermination de la trésorerie de départ et courante  
Analyse de la structure financière : Le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR), la trésorerie nette (TN) et l'équilibre financier

*Exercice pratique : Étude de cas pratique à l'aide d'un bilan*

### 2/ Prévoir les besoins en trésorerie

Pourquoi et qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?  
La genèse et les causes de l'altération de trésorerie  
Évaluer la visibilité de liquidité  
Mise en place de différents axes pour effectuer des économies.

### 3/ Élaborer son plan de trésorerie

Construire son plan de trésorerie  
Structure du tableau et méthodes de construction du plan de trésorerie  
Établir un prévisionnel d'activité  
Définir le budget de trésorerie  
Suivi de la liquidité à terme, décision de financement, le placement  
Prévisions à très court terme  
Gérer en dates de valeur  
Identifier la source des écarts

*Exercices sur tableur : Construire un budget annuel de trésorerie ; Améliorer le cadre de la prévision glissante et actualiser les données prévisionnelles*

### 4/ Gérer son plan de trésorerie

Gérer la trésorerie au quotidien  
Établir une procédure d'application de travail quotidienne  
Chiffrer le coût des erreurs de gestion : erreurs d'équilibrage, de sur- et sous-financement.  
Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions.  
Gérer les mouvements aléatoires  
Choisir le bon nombre de banques  
Répartir les mouvements entre banques, banque pivot  
Avantages de l'informatisation  
Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement  
*Cas sur tableur : Intégrer les mouvements de la banque, actualiser les prévisions, réaliser les virements d'équilibrages et renouveler un crédit de trésorerie.*

### 5/ Les possibilités de négociation avec son banquier

Sélectionner les crédits et les placements  
Connaître, mettre une veille et négocier les conditions bancaires en cours  
Les différents types de financements optimisant à l'amélioration de la trésorerie  
Les financements d'exploitation : La loi Dailly, l'affacturage, le découvert, les crédits de campagne et les autres crédits à court terme  
Les financements d'investissements : les fonds propres et quasi-fonds propres et les financements externes