



OPTIMISONS VOS RÉSULTATS

PROGRAMME DE FORMATION

Maîtriser sa trésorerie

PUBLIC CONCERNE

- Tout chef d'entreprise/artisan qui souhaite maîtriser son activité, reprendre une activité, redresser son entreprise, relancer une nouvelle activité.
- Toute personne concernée par la création, la reprise d'entreprise et/ou la nécessité de lever des capitaux dans son entreprise : un futur ou un chef d'entreprise/artisan.

PRE REQUIS

- Venir avec ses 3 derniers relevés de compte bancaire + un extrait de celui encours + factures clients et fournisseurs en attente + chéquier + grands livres comptables
- Se munir d'un ordinateur portable équipée d'Office
- Savoir utiliser les fonctions de base d'Excel ou autre logiciel tableur compatible avec des fichiers excel

OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Permettre aux participants de comprendre l'importance de gérer et de maîtriser sa trésorerie
- Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
- Choisir un modèle de prévisionnel de trésorerie adapté à son activité et à ses difficultés
- Construire un budget de trésorerie fiable à court et moyen terme pour sa propre activité
- Evaluer la situation de trésorerie par l'analyse des différents ratios
- Etre capable de réaliser, analyser et construire un plan d'action pour améliorer sa trésorerie à court et moyen terme
- Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
- Optimiser son Besoin en Fond de Roulement
- Se poser les questions essentielles sur sa trésorerie et son financement

PROGRAMME DETAILLE

Journée 1 : Comprendre ce qu'est la trésorerie et l'importance de son suivi

- Qu'est-ce que la trésorerie ?
- Pourquoi la trésorerie est vitale pour l'entreprise ?
- A quoi sert la trésorerie ?
- Importance de gérer sa trésorerie en situation de crise
- A quoi sert le plan de trésorerie ?
- Quand faut suivre sa trésorerie ?
- Les notions de fond de roulement et le besoin en fond de roulement – Le lien entre FR et BFR
- Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement

Journée 2 : Construire opérationnellement son prévisionnel de trésorerie et l'analyser pour définir les actions importantes à lancer au plus vite

- Comment construire un prévisionnel de trésorerie ?
- Choisir le modèle qui convient à son activité
- Les causes de la dégradation de la trésorerie
- Les éléments permettant d'agir sur la trésorerie
- Les instruments de paiement
- Les financements bancaires
- Réduire les délais de règlements clients
- Préserver son fonds de roulement

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

- Formation en présentiel
- Apports théoriques de concepts et présentation d'exemples concrets de tout ou partie de prévisionnel de trésorerie
- Echanges sur les pratiques des participants
- Remise de supports pédagogiques sur clés USB
- Mises en situation sur son propre prévisionnel de trésorerie
- Observation et feedback
- Expérimentations et documents à compléter entre les séances à partir de tableaux pré-montés d'un prévisionnel de trésorerie

MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION

- Evaluation tout au long de la formation au travers du vécu et du feedback des participants
- A travers la participation à la construction du prévisionnel de trésorerie, validation des connaissances et de sa mise en œuvre
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

VALIDATION DE LA FORMATION

- Attestation individuelle de fin de formation
- Feuille d'émargement
- Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation

MODALITES

- Durée : 2 journées de 7 heures
- Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h
- Lieux : en inter ou en intra dans une entreprise accueillante
- Accessibilité
 - La formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite
 - Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés sur mesure en fonction de votre handicap. Nous consulter.
- Effectif : 1 à 6 personnes
- Date (s) : à définir

TARIF

- 1 000 € HT par jour, soit 2 000 € HT (T.V.A. applicable) pour les 2 journées

INTERVENANT

- Catherine KARST, consultante et formatrice depuis plus de 30 ans, professionnelle de la performance et de la gestion opérationnelle, diplômée de l'Ecole Polytechnique Féminine, ayant été repreneur et créateur d'entreprise durant plus de 10 ans.

CONTACT



Catherine KARST



+33 6 88 70 00 92



a2c.consultant@catherine-karst.com



www.catherine-karst.com