

Optimisez votre trésorerie et améliorer la solvabilité de l'entreprise

2 jours

Objectif général

Ces 2 jours vous permettront de mettre en place les outils appropriés pour gérer efficacement votre trésorerie au quotidien, planifier vos charges et anticiper les encaissements de vos clients.

Public

Chefs d'entreprise, conjoints, salariés

Durée

14 heures.

Pré-requis

Connaître les bases de la comptabilité

Plages horaires

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme

Jour 1 – Comprendre les éléments qui impactent la trésorerie de l'entreprise

Matin

- Les charges et les produits du compte de résultat
- Les délais de règlement : clients, fournisseurs, dettes fiscales et sociales.
- La TVA.

Après-midi

- Approche de la trésorerie à partir du bilan : Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
- Comment réduire le BFR.

Jour 2 – Construire un plan de trésorerie pertinent

Matin

- Chiffre d'affaires prévisionnel et saisonnalité.
- Les charges du cycle d'exploitation.
- Le financement des investissements.
- Les autres « flux » de trésorerie.

Après-midi

- La détermination du solde mensuel de trésorerie.
- Gestion de la trésorerie et moyens de financement à court terme.
- Elaboration du plan de trésorerie, à l'aide d'un tableur.

Moyens et encadrements pédagogiques

- Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum).
- Animation par des consultants experts dans le domaine.
- Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques.
- Evaluation et remise d'une attestation de formation.

Pour plus d'informations

Service Formation Continue - Par territoire :

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr
04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76

13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr
04 91 32 24 70

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr
04 92 52 80 15

83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr
04 94 61 99 65

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr
04 92 12 53 45

84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr
04 90 89 20 40

<https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations>