

LES FONDAMENTAUX DE LA TRÉSORERIE DE L'ENTREPRISE

La Trésorerie est non seulement « le nerf de la guerre » mais également l'une des principales préoccupations du dirigeant. Il est indispensable de savoir anticiper les besoins et de connaître les mesures d'amélioration à mettre en place. Cette formation vous permettra d'appréhender les points essentiels au bon pilotage de la trésorerie.

ENTREPRISE

GESTION

SOFT-SKILLS



Objectifs pédagogiques :

À la fin de cette formation vous aurez la capacité de :

- Identifier les différentes sources du besoin de trésorerie
- Expliquer le cycle d'exploitation d'une entreprise
- Calculer votre besoin de trésorerie
- Définir les solutions existantes
- Identifier comment améliorer la trésorerie

DUREE : 7 heures (1 jour)

NIVEAU : Débutant

LIEU : Toulouse et France (en distanciel)

FINANCEMENTS : OPCO, PDC, Pôle Emploi, financements spécifiques, auto-financement

TARIF : 455€

>> Inscription

Modalités de la formation

 **Publics :** Indépendant.es, chef.fes d'entreprise souhaitant acquérir ou maîtriser les principales clés de lecture du bilan d'une entreprise.

 **Pré-requis :** Pas de pré-requis

 **Accès à la formation :** Délai d'accès à la formation entre 15 jours et 1 mois. Le délai et les modalités d'accès à votre formation dépendent de la source de financement. Durées indicatives et variables en fonction du temps de traitement des demandes de chaque organismes financeurs.

 **Accessibilité :** Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute situation spécifique, contactez notre référente handicap Linda MASSEGLIA : lindamasseglia@excellentia-formation.fr

 **Financements possibles :** OPCO, Pôle Emploi, spécifiques (sous réserve d'accord de prise en charge) et auto-financement. Pour trouver la meilleure solution de financement, adaptée à votre situation, n'hésitez pas à nous contacter.

Modalités et méthodes pédagogiques

 **Modalités pédagogiques :**

- Formation 100% en présentiel ou en distanciel (visioconférence)

- Formation sur-mesure selon vos besoins et vos contraintes
- Formation en individuel ou en groupe, en inter- ou intra-entreprise.

Méthodes pédagogiques :

- Alternance entre des apports théoriques et une pédagogie active et interactive : échanges, questions-réponses, exercices pratiques, mises en situation.
- Mise à disposition de supports pédagogiques numériques (supports de cours, exercices, ressources).
- Matériels pédagogiques utilisés : salle de formation équipée (vidéoprojecteur, paperboard) et outil de visioconférence (pour les formations en distanciel).

Modalités de suivi :

- Un entretien collectif et/ou individuel de suivi à mi-parcours.
- Des heures en autoformation tutorées avec suivi de la progression pédagogique.
- Un suivi pédagogique et technique tout au long de votre formation.

Formateur.trices :

- Formateur.trice expert.e dans son domaine et ayant une expérience confirmée de la formation professionnelle.

Modalités d'évaluation et de validation de la formation

Modalités d'évaluations :

- Évaluations tout au long de la formation par le/la formateur.trice et/ou l'apprenant.e (auto-évaluation) au moyen de QCM, mises en situation professionnelle, travaux pratiques...
- Évaluation finale à la fin de chaque module d'enseignement.
- Évaluation à chaud dématérialisée dès la fin de la formation pour mesurer votre satisfaction.
- Évaluation à froid 3 mois après la fin de la formation pour mesurer la mise en pratique professionnelle des acquis de formation.

Validation de la formation :

- Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les compétences acquises.

NOUS CONTACTER :

 contact@excellencia-formation.fr

 05 61 40 12 12

 3 chemin du Pigeonnier de la Cepière, 31100 TOULOUSE

CONTENU DE LA FORMATION



TEST DE POSITIONNEMENT

- Repérage des compétences déjà acquise et à acquérir pour adapter la formation.



MODULE 1 : Environnement économique

- Le Crédit Interentreprises
- La Loi LME
- Les retards de paiements
- L'incidence des délais de paiements
- L'impact d'un impayé



MODULE 2 : Comprendre le besoin de trésorerie

- Les causes
- Les classiques
- La chaîne des ennuis
- Les spécifiques



MODULE 3 : Comment identifier

- Les préoccupations du dirigeant
- L'exemple du transporteur
- Les flux créditeurs
- Les flux débiteurs



MODULE 4 : Comment Calculer

- Besoins structurels
- Le Fond de Roulement
- Le Besoin en Fond de Roulement
- Optimiser sa trésorerie



MODULE 5 : Les solutions

- Les axes pour améliorer la trésorerie
- Les modes de financement
- Les limites
- Les bénéfices



MODULE 6 : Cas pratique

- Le Contexte
- Calcul du Besoin de Trésorerie
- Apport de chaque solution de financement



AVANT LA FORMATION

- Un entretien de diagnostic est proposé en amont de la formation pour valider les prérequis, identifier vos besoins, vos contraintes et l'objectif de formation.



APRES LA FORMATION

- Un entretien individuel afin de faire un point sur votre situation et l'application des compétences (identification des étapes franchies, des réussites et des freins).



LES PLUS DE LA FORMATION

- Formation action qui permettra d'acquérir des connaissances théoriques et une méthodologie, de les mettre en œuvre et de mesurer les résultats obtenus.
- Nos formations vous confrontent à des situations concrètes et vous permettront d'acquérir des compétences spécifiques en lien avec vos besoins et problématiques professionnelles.

Soft-Skills développés :

- Vulgariser & Démystifier
- Faciliter la prise de décision
- Gagner en autonomie