Contrôler sa trésorerie

OBJECTIFS

- Élaborer un budget de trésorerie équilibré, idéal
- Distinguer et choisir entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité
- Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients

PROGRAMME DE LA FORMATION

Déterminer la trésorerie idéale

- Aspects « trésorerie » dans le bilan
- Gestion des comptes de liaison dans le cas de groupes
- Méthode d'élaboration et principe des prévisions glissantes

Collecter des données

- Techniques de régulation : reports d'échéances, escomptes de règlement
- Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme
- Maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Mode de calcul du BFR exploitation et hors exploitation
- Suivi du BFR normatif et de la variation du BFR en phase de développement

Gérer la cotation au certain et à l'incertain ainsi que les contrats à terme

- Gestion de la trésorerie au quotidien : erreurs d'équilibrage, sur et sous-financement
- Négociation des commissions et taux bancaires
- Action sur la marge additionnelle au taux de base
- Action sur les dates de valeur et le coût du service

Contrôler la facturation bancaire

- Les jours de valeur, les commissions de mouvement…
- Le calcul des intérêts et du Taux Effectif Global (TEG)
- Placement des excédents provisoires de trésorerie
- Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
- Comptes à terme, bons de caisse…
- Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

Optimiser la trésorerie : les leviers

- Importance du suivi du crédit fournisseur pour parer les risques de défaillances : notion de score
- Les 7 techniques permettant d'agir sur l'encours client, les normes de la Loi de Modernisation de l'Économie (LME)
- Tableau de bord financier permettant le suivi des composantes « exploitation »

MÉTHODES MOBILISÉES

Tout au long de ce parcours nous aurons recours à une pédagogie active, construite à partir d'une alternance d'exposés illustrés de l'expérience de l'intervenant, de mises en situation concrètes analysées et commentées, d'études de cas voire d'entrainements suivant les objectifs précis retenus.

Le rôle de notre intervenant est de rendre les participants acteurs de leur formation, grâce à l'utilisation d'outils variés et efficaces, centrés autour du contexte propre des stagiaires.

Dans une recherche de qualité, nous avons sélectionné un intervenant, qui en plus de sa parfaite maîtrise du sujet, saura faire preuve d'une approche pédagogique ludique, ainsi que d'un dynamisme communicatif.

CP Formation

PUBLIC

- Salarié en poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise

DURÉE

2 jours

POURQUOI SE FORMER ?

Maîtriser le contrôle de sa trésorerie est une compétence cruciale pour toute entreprise désireuse d'assurer sa pérennité et sa croissance financière. Cette formation vise à fournir aux participants les outils nécessaires pour gérer efficacement les flux de trésorerie et anticiper les besoins financiers à court et à long terme.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire.

MODALITÉS DU PARCOURS

- Formation dispensée en présentiel / Distanciel (visio) / E-learning / Blended Learning
- Les délais d'accès à la formation sont estimés à 15 jours
- CP Formation est accessible au PSH. Plus d'informations sur notre site : cp-formation.com/accessibilite-pmr/

POURQUOI CHOISIR CP FORMATION ?

CP Formation, c'est avant tout une équipe de passionnés par la formation, qui a décidé de se réunir autour d'une philosophie commune : La formation qui s'adapte à vos besoins.

Notre objectif est de vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet :

- *Avant la formation* : dans le choix de vos formations, la gestion administrative et la recherche des solutions de financements.
- *Pendant la formation* : dans la personnalisation de l'approche et l'adaptation à votre contexte, conjointement avec notre intervenant(e).
- *Après la formation* : dans le suivi de votre satisfaction.

Pour tous renseignements, contactez nous :
03.87.37.97.77
contact@cp-formation.com