

Gérer la trésorerie de son entreprise

Code GEST3



Collectif



Distanciel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Identifier la différence entre le Résultat et la Trésorerie.
- Décrire et utiliser le concept de Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
- Initier et interpréter un plan de trésorerie prévisionnel sur un outil simple.
- Identifier les leviers d'optimisation pour sécuriser son activité.

Compétence(s) concernée(s) du référentiel Entrepreneur BGE :

- Analyser les résultats financiers d'une entreprise

Nouveau
programme

PROGRAMME

Concepts clés et diagnostic

- Identifier la différence essentielle entre le résultat et la trésorerie.
- Illustrer l'impact des décalages : identifier l'influence de la TVA et des délais de paiement sur la trésorerie.
- Calculer et illustrer le besoin en fonds de roulement (BFR).
- Schématiser le cycle d'exploitation et le BFR.

Pilotage et action

- Initier et utiliser un plan de trésorerie prévisionnel.
- Identifier les catégories d'encaissements et de décaissements.
- Illustrer en identifiant les points critiques sur un modèle simplifié de plan de trésorerie sur 12 mois.

Optimiser et sécuriser sa trésorerie

- Identifier les leviers d'action internes : négociation des délais clients/fournisseurs, gestion des stocks.
- Repérer les solutions de financement court terme : découvert autorisé, affacturage, crédits de campagne.

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Approche pédagogique qui associe apports théoriques et dynamique de groupe, réflexion partagée et la confrontation d'expériences
- Exercices pratiques et études de cas pour s'entraîner concrètement dans l'acquisition de compétences entrepreneuriales

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Réalisation d'un quiz en fin de formation
- Évaluation formative des mises en situation et études de cas.



Public

- Créateurs / Repreneurs d'entreprise
- Chef d'entreprise, salariés
- Demandeurs d'emploi



Prérequis

Savoirs de base sur les 4 opérations mathématiques et les pourcentages



Durée de la formation

1 jour / 7 heures



Dates et lieux de la formation

Contactez le service formation ou consultez notre site Internet pour connaître les prochaines dates.



Délais d'accès à la formation

Prévoyez un minimum d'un mois pour accéder à la formation. Sous réserve du nombre d'inscrits, d'acceptation et de la prise en charge du financement.



Formateurs

Experts du numérique et de la création et du développement des entreprises, avec un savoir-faire pédagogique reconnu et validé.



Accessibilité

Pour toute situation de handicap, contactez le référent handicap : Alain Bintsamou alain.bintsamou@bge-terresdeloire.fr
Nos sessions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Tarif

280 euros



Autres financements

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge et ou obtenir un devis.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

BGE Terres de Loire 29, rue des Montées 45100 Orléans formation@bge-terresdeloire.fr 02 18 88 93 54

Numéro Activité Formation BGE Terres de Loire : 244 502 73 445