

Gérer la trésorerie de son entreprise

Code GEST4

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.



Collectif



Distanciel



Public

- Créateurs / Repreneurs d'entreprise
- Chefs 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 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 de la gestion, 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 €



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

☎ 02 18 88 93 54

✉ formation@bge-terresdeloire.fr