Gérer sa trésorerie
Programme détaillé

Durée de la formation : 1 Jour

Public : Demandeurs d'emploi, salariés, chefs d'entreprise artisanale, conjointes collaboratrices, conjoints collaborateurs, porteurs de projets, créateurs d'entreprise.

Prés requis : Aucun

Objectifs : Savoir maitriser la gestion de sa trésorerie au quotidien.

Finalités : A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de bâtir un tableau de bord de suivi de trésorerie et d'analyser sa cohérence avec le résultat de l'entreprise.

Méthodes pédagogiques

Travail en priorité avec les éléments des stagiaires
Exercices et cas pratiques enrichis par l'apport du formateur
Exercice en binôme
Pédagogie basée sur l'approche inductive

Commentaires

A l'issue de la formation un rapport synthétique sera envoyé par le formateur à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Vienne afin de signaler des besoins complémentaires de formation qui viendraient à apparaitre lors des échanges avec les stagiaires.

Un support de formation sera remis aux stagiaires

Programme détaillé

Matin

Introduction de la journée :

- Présentation des stagiaires et de leurs attentes.
- Partage des objectifs de la journée

Une entreprise qui fait des bénéfices peut-elle être en difficulté financière ?

- Approche intuitive des notions de patrimoine, richesse et trésorerie.
- Lien entre bénéfice et trésorerie
- Place de la trésorerie dans le bilan

Les origines des crises de Trésorerie :

- Les délais de règlement clients et fournisseurs
- Les stocks et leur variation
- Le BFR
- Impôts et TVA
- La rémunération du chef d'entreprise et ses cotisations sociales selon les principaux régimes
- Financement des investissements, le crédit-bail, l'emprunt, l'autofinancement.
- Le remboursement des emprunts.

Après midi

Approche statique

- Atelier de reconstitution d'une situation de trésorerie et qualification de la situation

Approche dynamique

- Réalisation d'un plan de trésorerie sur 12 mois glissants
- Définition des critères de suivi et d'alerte

Transposition des modèles étudiés pour son entreprise ou son projet

- Réalisation des trames du prévisionnel de trésorerie et des tableaux de bord de gestion pour son entreprise ou son projet

QCM d'évaluation des connaissances acquises.