

## OBJECTIFS

Construire un prévisionnel de trésorerie efficace.  
Identifier la phase financière dans laquelle est mon entreprise et utiliser les outils appropriés.  
Détenir les clés pour modifier son modèle économique.  
Comprendre les fonctionnements des modes de financement .

### Public

toute personne appelée à prendre en charge l'élaboration et le suivi des budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie

### Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

### Animateur(s)

Cette formation est animée par un spécialiste en gestion, comptabilité

**Prix inter : 1200,00 € HT**  
**Prix intra : nous consulter**

## PROGRAMME

### Le prévisionnel de trésorerie : un outil de diagnostic

Resituer la place de la trésorerie dans le fonctionnement de l'entreprise.  
Comprendre les différences entre comptabilité et suivi de trésorerie.

### Apprendre à réaliser un plan de trésorerie efficace : récurrences, facteurs clés,...

Identifier les phases de mon entreprise : croissance/stabilité/période de trésorerie négative  
Etablir les liens entre le prévisionnel de trésorerie et le modèle économique d'une entreprise.  
Gérer une trésorerie positive : les facteurs à anticiper et les premiers réflexes à avoir pour pérenniser la situation.

**Gérer une trésorerie à l'équilibre** : les risques à éviter, les points d'alerte à mettre en place et les premières actions à mener pour modifier les curseurs.

Le changement de mode de financement d'activité, trésorerie client

### Comprendre les notions clés et leurs enjeux : augmentation de profondeur de découvert,

Crédit de renforcement de trésorerie, Ligne d'escompte

### Inscrire la question de la trésorerie dans une vision plus globale

Intégrer les objectifs de l'entreprise dans la démarche.

## METHODES PEDAGOGIQUES

### Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre

Nos formateurs sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation.

Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine.

Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Nos lieux d'accueil formation sont équipés :

Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

### Dispositif de suivi et d'évaluation

Pour assurer un suivi individuel, Yosadi réalise 2 types d'évaluation :

Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation, elles sont complétées par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie : Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.