

# COMPRENDRE LA TRESORERIE

Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantie à partir d'1 stagiaire )

2 jours (14 heures)

Lieu : Bordeaux

## OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES

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

### Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Prix inter : 1200.00 € HT (1440.00€ TTC)

A distance : 1200.00 € HT (1440.00€ TTC)

Prix intra : nous consulter

Financement : 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  
Établir 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.

## MODALITES DE LA FORMATION

### MODALITES D'ENTREE EN FORMATION

- ✓ RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
- ✓ Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.

### MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES

- ✓ Formation en présentiel ([consulter le livret d'accueil](#) )
- ✓ Formation à distance ([consulter](#) )
- ✓ = # ..... O .....  
participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : [ingrid.wolff@yosadi.com](mailto:ingrid.wolff@yosadi.com)) .....

### MODALITES PEDAGOGIQUES

#### Équipe pédagogique :

Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son parcours de formation.

#### Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de cas, cas pratiques, mises en situation

#### Ressources pédagogiques :

Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire

### MODALITES D'EVALUATION

Évaluation des connaissances : quiz

Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation

Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à J+3 mois