Cash flow
Optimiser sa gestion de trésorerie

Cours Pratique de 2 jours - 14h
Réf : CSG - Prix 2025 : 1 520 HT

Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Apprendre à situer la trésorerie dans les états de gestion fondamentaux

Être capable de calculer et de maîtriser les flux de trésorerie

Optimiser la trésorerie par un choix judicieux de financement et des frais bancaires réduits

Mettre en place une routine efficiente quotidienne de trésorerie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance d'échanges d'expériences et de cas pratiques adaptés avec utilisation de tableur ou d'autres outils pédagogiques.

TRAVAUX PRATIQUES

Ateliers permettant de mener des réflexions collectives et individuelles et d'identifier de nouvelles pratiques pour mieux gérer sa trésorerie.

PARTICIPANTS

Trésoriers, comptables, responsables comptables ou DAF.

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la comptabilité.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

• Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
• À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
• Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 07/2024

1) Identifier la place de la trésorerie dans l'entreprise

- Le rôle et les missions du trésorier.
- Situer la trésorerie à travers le bilan et le compte de résultat.
- Diagnostiquer les causes de la dégradation de trésorerie.

Travaux pratiques : Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat.

2) Gérer au quotidien la trésorerie

- Créer une procédure de gestion de trésorerie.
- Analyser les écarts entre prévision et réalisation : prévisions glissantes.
- Équilibrer la trésorerie.
- La centralisation de la trésorerie : le cash pooling.

Travaux pratiques : Établir des prévisions glissantes.

3) Mesurer les flux de trésorerie

- Le tableau des flux de trésorerie.
- Calculer la trésorerie liée à un projet : le ROI.

Exercice : Calcul de flux de trésorerie de plusieurs entreprises.

4) Identifier les sources de financement

- L'apport en capital.
- Les subventions.
- Les emprunts : classiques et obligataires.
- Les comptes courants d'associés et les découverts bancaires.
- Les crédits fournisseur, crédit spot, et l'escompte commercial.

- La Dailly et l'affacturage.
Réflexion collective : Échanges sur les meilleures sources de financement en fonction de situations données.

5) Optimiser les relations avec les banques

- Faire un inventaire des différentes conditions bancaires.
- Contrôler et négocier les frais bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.

Travaux pratiques : Calcul de certains frais.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE
2025 : 22 sept., 27 nov.

PARIS
2025 : 15 sept., 20 nov.