

Construire et suivre son plan de trésorerie

(mise à jour décembre 2022)

Objectif global	Elaborer et suivre efficacement un plan de trésorerie adapté aux spécificités de l'entreprise
Public visé	Chef d'entreprises, commerçants, artisans, comptables Toute personne désirant mieux gérer sa trésorerie
Durée	1 journée (7h00) Durée indicative et ajustable en fonction des connaissances et besoins des personnes
Formateur	Philippe BARRIER, diplômé Formateur Professionnel d'Adultes
Pré-requis	Aucun
Objectifs pédagogiques	<u>1 - Comprendre les notions de base de la trésorerie</u> Définition de la trésorerie Objectifs d'un plan de trésorerie Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie <u>2 - Etablir un plan de trésorerie</u> La collecte des données nécessaires Les règles de base Les encaissements Les décaissements Rôle de la TVA Situation début et fin de période <u>3 - Suivre et optimiser sa trésorerie au quotidien</u> Suivre sa trésorerie Analyser les écarts Optimiser sa trésorerie Le rapprochement bancaire

Organisme de formation, déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52440766344
auprès du Préfet de région de Pays de la Loire

Construire et suivre son plan de trésorerie

(mise à jour décembre 2022)

<u>Délai d'accès</u>	Tout au long de l'année
<u>Modalités</u>	Formation en présentiel sur site ou en visio avec ZOOM
<u>Tarifs</u>	à partir de 800 € HT par journée (selon conditions particulières et lieu de formation)
<u>Méthodes pédagogiques</u>	Interrogative : Tout au long de la session Active : Comptabilisation des pièces courantes
<u>Suivi</u>	Feuille d'émargement - Attestation de présence
<u>Evaluation</u>	Diagnostique - Formative - Sommative Tour de Table Questionnaire d'évaluation à chaud et à froid
<u>Supports</u>	Résumé des informations essentielles Glossaire des principaux termes Cahier d'exercices
<u>Matériels</u>	Tableau blanc Paper board Vidéo-projecteur Micro-ordinateur
<u>Accessibilité aux personnes en situation de handicap</u>	Accompagnement à la mise en œuvre d'aide à la compensation du handicap afin d'optimiser le parcours de formation
<u>Contact</u>	Philippe BARRIER - 06 27 04 56 20 - contact@facsia.fr

Organisme de formation, déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 52440766344
auprès du Préfet de région de Pays de la Loire