

# Construire et suivre son plan de trésorerie

(mise à jour janvier 2022)

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

# Construire et suivre son plan de trésorerie

(mise à jour janvier 2022)

<b><u>Délai d'accès</u></b>	Tout au long de l'année
<b><u>Modalités</u></b>	Formation en présentiel sur site ou en visio avec ZOOM
<b><u>Tarifs</u></b>	à partir de 750 € HT par journée (selon conditions particulières et lieu de formation)
<b><u>Méthodes pédagogiques</u></b>	Interrogative : Tout au long de la session Active : Tout au long de la session
<b><u>Suivi</u></b>	Feuille d'émargement - Attestation de présence
<b><u>Evaluation</u></b>	Diagnostique - Formative - Sommative Tour de Table Questionnaire d'évaluation à chaud et à froid
<b><u>Supports</u></b>	Résumé des informations essentielles Glossaire des principaux termes Cahier d'exercices
<b><u>Matériels</u></b>	Tableau blanc Paper board Vidéo-projecteur Micro-ordinateur
<b><u>Accessibilité aux personnes en situation de handicap</u></b>	Accompagnement à la mise en œuvre d'aide à la compensation du handicap afin d'optimiser le parcours de formation
<b><u>Contact</u></b>	Philippe BARRIER - 06 27 04 56 20 - <a href="mailto:contact@facsia.fr">contact@facsia.fr</a>