



## GESTION DE LA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN

La gestion inefficace des flux de trésorerie expose les entreprises à des risques financiers importants, notamment des tensions de trésorerie pouvant nuire à leurs activités. Beaucoup de structures ne disposent pas d'outils adaptés ou de processus clairs pour anticiper les besoins de financement.

Ces lacunes entraînent une dépendance accrue envers les solutions d'urgence coûteuses comme les découverts bancaires. Cette formation aide les entreprises à optimiser la gestion de leurs flux de trésorerie et à éviter les tensions financières, en mettant en place des outils et des pratiques de suivi efficaces.

### Informations pratiques

- Objectifs : Optimiser la gestion des flux de trésorerie, anticiper les besoins de financement, éviter les situations de tension de trésorerie
- Prérequis : Aucun
- Aptitudes : Capacité à analyser les flux financiers, Mise en place d'un suivi régulier des entrées et sorties de trésorerie
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Délai d'accès : 72 heures
- Méthodes mobilisées : Exercices pratiques de gestion de trésorerie sur tableur, études de cas simulant des scénarios de tension de trésorerie
- Modalités d'évaluation : Quizz sur les fondamentaux de la gestion de trésorerie, cas pratique (élaboration d'un tableau de bord de trésorerie)
- Tarif intra-entreprise : à partir de 1200 €

### Compétences développées

- Création de tableaux de bord pour le suivi de la trésorerie
- Anticipation et gestion des besoins de financement
- Accessibilité : locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous invitons à nous faire part de vos besoins spécifiques avant le début de la formation si vous êtes en situation de handicap. Nous nous efforcerons d'y répondre au mieux.



# DÉTAILS DE LA FORMATION

## Programme indicatif

### **1- Introduction à la gestion de la trésorerie**

- Importance de la gestion des stocks pour la rentabilité
- Introduction aux relations fournisseurs et négociation des conditions
- Principes de prévisions budgétaires appliqués aux petits commerces

### **2- Suivi des flux financiers**

- Méthodes pour évaluer les postes de dépense
- Utilisation d'outils pour analyser et optimiser les coûts
- Exercices pratiques d'analyse de rentabilité et de prévision

### **3- Anticipation des besoins de trésorerie**

- Étude de cas : Simulation de gestion d'inventaire et négociation fournisseur
- Atelier pratique de prévision budgétaire

### **4- Cas pratique**

- Simulation : Résolution d'une situation de tension de trésorerie
- Présentation et discussion des solutions mises en oeuvre