

PROGRAMME DE FORMATION

IDENTIFICATION	GESTION DE LA TRESORERIE
OBJECTIFS	Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes. Anticiper et planifier vos charges et vos encaissements pour parer aux imprévus. Mettre en place un plan de trésorerie informatisé sous tableur afin de gérer votre quotidien.
Public	Chef d'entreprise, conjoint et collaborateur, demandeur d'emploi et salarié
Nombre de places	4 personnes minimum – 12 places
Prérequis	Avoir un projet de création, de reprise ou de développement d'entreprise
Modalités de formation et d'accès	Formation en présentiel - Entretien individuel et Bulletin d'inscription
Délaï d'accès	3 semaines avant la formation selon financeur
Durée	7h00 (9h-12h30/13h30-17h)
Tarif	210€ Possibilité de prise en charge partielle ou totale en fonction de votre statut
CONTENU	<p>Jour 1 Matin : Les fondamentaux pour évaluer la trésorerie de l'entreprise</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation simplifiée d'un compte de résultat selon le régime juridique et fiscal de l'entreprise - Approche par le bilan (FR, BFR, ratios et règles d'équilibre) - Analyse par les tableaux de flux - Difficultés de trésorerie, les enjeux de l'anticipation - Moyen de financement à court terme <p>Après-midi : La construction d'un plan de trésorerie fiable et pertinent</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse du cycle d'exploitation de l'entreprise - Prévisionnel d'activité en tenant compte de la saisonnalité et/ou des périodes écoulées - Budgets d'investissement et de financement à long terme - Prévisionnel des dépenses nécessaires à l'activité - Solution financières internes ou externes à l'entreprise - Présentation du module de calcul sur tableau informatique et les possibilités de personnalisation de cet outil en entreprise - Scénarisation des prévisions de trésorerie
Nom du formateur référent	Younes NADI – Chargé de Développement Economique CMA
Moyens pédagogiques	<u>Moyens matériels</u> : salle de cours, vidéo projecteur, TBI, PC. <u>Moyens pédagogiques</u> : Alternance de cours théorique et d'ateliers pratiques : étude de cas, QCM, vidéo. Chaque stagiaire recevra un support papier ou numérique reprenant tous les thèmes abordés.
Évaluation et validation	Questionnaire d'évaluation et évaluation des acquis à l'issue de la formation Questionnaire de satisfaction
Attestation de fin de formation et de présence	Remises en fin de formation.
Lieu	Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ariège, 2 Rue Jean Moulin, 09000 Foix.
Accessibilité	La Chambre de Métiers et de l'Artisanat accueille les personnes en situation de handicap. Référént Handicap : Patrick ATTARD 05 34 09 88 14 / p.attard@cma-ariège.fr
Contact	Service formation Tel : 05.34.09.88.04 - formationcontinue@cma-ariège.fr

CMA-FC-FP-GESTION-TRESORERIE-V1-08/08/2023