

**Durée :** 1 jour / 7 heures

**Tarif :** en intra entreprise

**Formation en présentiel – Groupe de 4 à 8 personnes**

Réf : GEFI20

## Objectifs

Etre capable de maîtriser les flux et le besoin en liquidités de l'entreprise.

## Public

Comptable PME  
Trésorier  
Directeur financier

## Formateur

Expert financier et gestion des flux.

## Pré requis

Avoir des connaissances comptables

## Nos sessions

Nos consulter

## Horaires

8h30-12h00 et 13h00-16h30

## Contact

Joëlle BLANC  
04 50 64 12 09  
[jblanc@poleformation74.com](mailto:jblanc@poleformation74.com)

## Éléments du programme

### 1. Les enjeux de la gestion de trésorerie

La maîtrise de la liquidité  
L'optimisation du coût du financement  
La maîtrise de la rentabilité des opérations et des investissements

### 2. Le modèle de base de la modélisation et du pilotage des flux de trésorerie

Les variables fonds de roulement, besoin en fonds de roulement  
Les leviers d'action pour ajuster les flux et les soldes : crédit clients, crédit fournisseur, stocks, investissements, financements à long et moyen terme  
La construction du tableau des flux : flux liés aux opérations d'exploitation, flux liés aux investissements, flux liés aux opérations de financement

### 3. La construction pratique d'un modèle de prévisions

Alimentation par grilles de saisie contrôlées  
Prévisions d'évolution du poste clients  
Prévisions d'évolution du poste fournisseurs  
Prévisions d'évolution du poste stocks : estimation du coût de revient et de la rotation  
Prévisions d'évolution des composantes du fonds de roulement : dettes et capitaux propres

### 4. Les stratégies et outils de financement à court et moyen terme

Les financements bancaires  
Le recours aux fonds propres

## Modalités pédagogiques

### Méthodes pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique, Etude de cas d'entreprise

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, accompagnement par le référent AFPI.

### Evaluation - validation

Evaluation des acquis à travers une étude de cas concrète  
Certificat de réalisation  
Questionnaire de satisfaction