

# Programme de formation

## «Optimiser vos flux de trésorerie : Méthodes et outils pratiques»

### Objectif général

Cette formation permet aux apprenants d'appréhender les outils à mettre en place pour optimiser les flux et la gestion opérationnelle de la trésorerie

### Objectifs spécifiques

A l'issue de la formation, vous serez capable de :

- Etablir un prévisionnel de trésorerie
- Optimiser les flux de trésorerie
- Financer les besoins de trésorerie

### Public concerné

Dirigeant ou ses collaborateurs en charge de la gestion financière de l'entreprise.

### Prérequis :

Aucun

### Durée et horaires :

Durée en nombre d'heures : A définir ensemble

Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

### Modalité et délai d'accès :

A la demande, formation intra-entreprise sous 3 semaines.

### Lieu et accessibilité :

Les formations intra-entreprises se déroulent dans vos locaux aux conditions d'accessibilité de votre entreprise. Possibilité de mise à disposition d'une salle de formation adaptée et accessible aux PMR.

Si vous avez besoin d'aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de nous prévenir afin que nous nous adaptions et que nous vous accueillions dans de bonnes conditions.

Référente handicap : Christine Lamotte 06.26.13.37.38

### Adaptations pédagogiques et techniques

Si vous avez besoin d'aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de nous prévenir afin que nous prenions les mesures nécessaires.

Une analyse approfondie sera réalisée avec vous par notre référente Handicap, Christine Lamotte, afin d'identifier les actions à mettre en place au niveau pédagogique et/ou technique et/ou la nécessité de solliciter notre réseau partenaire afin de vous permettre d'accéder à la formation dans les meilleures conditions possibles.

### Tarif : Nous consulter

### **Programme :**

- Etablir un prévisionnel mensuel de trésorerie
  - Le budget prévisionnel des encaissements
  - Le budget prévisionnel des décaissements
  - Le budget prévisionnel de TVA
- Optimiser les flux de trésorerie
  - Gestion des encaissements
  - Gestion des décaissements
- Financer les besoins de trésorerie
  - Les besoins ponctuels
  - Les besoins sur du long terme

### **Formatrice :**

Christine LAMOTTE, gérante d'ADPS Conseil

Formatrice et coach professionnelle certifiée Coach&Team

Domaines d'expertise : stratégie, gestion de projet, organisation, gestion financière, la trésorerie et pilotage d'entreprise.

### **Méthodes mobilisées :**

Exposés suivis d'échanges pratiques à partir de cas concrets des participants

Une démarche pédagogique interactive avec une alternance d'exercices et d'apports théoriques et de connaissances

Training et jeux interactifs

Présentation et appropriation d'outils

La participation active et l'expérimentation du participant est largement privilégiée

### **Modalités d'évaluation des acquis**

Une phase d'auto-diagnostic du niveau de compétence et d'analyse de la demande est réalisée au démarrage de formation.

Une évaluation formative continue est mise en place durant le processus d'apprentissage.

Une phase de d'auto-diagnostic du niveau de compétence est réalisée en fin de formation.

Une fiche d'évaluation de fin de formation est remise afin de nous faire part des conditions et de la satisfaction quant à la prestation de formation.

Envoi d'une évaluation à froid de la mise en œuvre des compétences développées, environ 3 mois après la fin de la formation.

### Documents délivrés

Au cours de la formation : mise à disposition de fiches outil

Après la formation : mise à disposition

- Supports de formation numérique
- Remise d'une attestation de réalisation de l'action de formation

### Bénéfices

Cette formation vous apportera une méthode et des outils adaptés à la gestion efficace de votre trésorerie et anticiper les situations tendues.

