

# 9) ETRE SEREIN DANS LA GESTION DE SA TRESORERIE

## Outils et clés

### Objectifs

- Apporter aux chefs d'entreprise et aux cadres dirigeants les outils pour prévoir et évaluer leur situation de trésorerie et leur donner les outils pour la gérer au mieux.

Public concerné	Lieu	Durée	Prix
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirigeant, Entrepreneur, Directeur,... toute personne souhaitant trouver des solutions efficaces pour mieux gérer sa trésorerie.</li></ul>	A définir	1 jour	400 € ht / stagiaire  Intra : à définir

### Programme

- Une lecture analytique du besoin de trésorerie : par le tableau de flux de trésorerie ; par le bilan.
- Le besoin en fonds de roulement et les outils pour le gérer : par la gestion et/ou par la finance.
- Les fluctuations infra-mensuelles et comment y répondre.
- Les fluctuations saisonnières et comment y répondre.
- Le financement optimal de ses investissements.
- Placer sa trésorerie excédentaire.
- Le coût de la trésorerie.

Pédagogie	Modalités d'évaluation	Prérequis
<ul style="list-style-type: none"><li>• Le <b>contenu opérationnel</b> pour une mise en œuvre immédiate</li><li>• <b>Etudes sur des cas concrets</b></li><li>• Illustration par <b>quelques cas types</b></li><li>• <b>Approche fondée sur l'identification des problèmes et la recherche de solutions.</b></li><li>• Formation dispensée par un intervenant ayant plus de <b>20 ans d'expérience</b> dans une fonction de DAF</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Méthodologie</b> pour optimiser la gestion de sa trésorerie.</li><li>• <b>Formation à pédagogie active</b> alliant la théorie et la mise en pratique.</li><li>• Retours d'expérience, cas réels d'entreprises</li><li>• <b>Quizz</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Néant</b></li></ul>