

[www.magnetic-formation.com](http://www.magnetic-formation.com)

## ❖ Objectif :

Comprendre les mécanismes de la trésorerie pour l'organiser et la gérer prévisionnellement

Apprendre à "piloter" la trésorerie d'une entreprise

## ❖ Profil du participant :

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise, responsables comptables et financiers

## ❖ Pré requis :

Posséder des notions comptables ou avoir suivi la formation « s'initier à la comptabilité générale »

## ❖ Durée :

2 jours

## ❖ Prix journée :

### Contactez-nous au :

Tél : 03 27 42 39 12

Mail : [contact@magnetic-formation.com](mailto:contact@magnetic-formation.com)

## ❖ Documents remis :

Support pédagogique et attestation de stage à chaque participant

Synthèse des évaluations de fin de formation aux entreprises.

## Contenu pédagogique

### Les composantes de la trésorerie

Le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement : définitions, méthodes simples de calcul, interprétation des données calculées

### La formation de la trésorerie

Son évolution en fonction de la variation du fonds de roulement et du besoin de fonds de roulement

### Les moyens d'amélioration de la trésorerie

Comment augmenter le fonds de roulement et diminuer le besoin de fonds de roulement (il sera notamment étudié dans ce chapitre des méthodes de gestion des stocks et de calcul du crédit client et du crédit fournisseur).

### Les produits et services de financement de la trésorerie

Check list des concours financiers : avantages et inconvénients des formules proposées, évaluation des coûts

### La gestion prévisionnelle de trésorerie

Elaboration d'un tableau de bord opérationnel de gestion

## Méthode pédagogique

Exposés de l'animateur alternés avec l'étude de nombreux cas concrets  
Pédagogie participative  
Remise de supports et simulation de tableaux de bord sur ordinateur