

UNE SÉLECTION
DE FORMATIONS POUR SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE

Prépresse - Imprimerie - Sérigraphie
Reliure-Brochure-Dorure - Routage

web to print
total covering
offre multicanal
impression numérique
marketing gestion
entretien professionnel
site web
appel d'offre

100%

FORMATION

100%
FINANCÉES



AGEOS PME

CGM

COMMUNICATION
GRAPHIQUE ET
MULTIMÉDIA

Pour plus d'informations,
www.agefospme-cgm.fr



Programme de formation

Agiss Formation

Optimiser la gestion de trésorerie et la relation avec son banquier

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les mécanismes de gestion de trésorerie : FDR, BFR, trésorerie, les principaux ratios.
- Appréhender sa situation de trésorerie
- Savoir établir un plan de trésorerie
- Connaître les différents financements à courts terme
- Savoir étayer et argumenter une demande auprès du banquier

Pré requis

- Savoir lire un bilan

Durée

14h en continu

Évaluation

Attestations de compétences

Programme détaillé

1^{er} jour : 1. Rappel du bilan financier et Soldes Intermédiaires de Gestion, ratio

- Bilan fonctionnel Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)
 - Les ratios de structure, rentabilité et liquidité
 - Capacité d'autofinancement (CAF)
 - Les SIG et la Centrale des Bilan
- 2 Définition du plan de trésorerie
- Approche simple du plan de trésorerie par les méthodes des encaissements et décaissements
 - Approche approfondie du plan de trésorerie
 - Elaboration du bilan prévisionnel
 - Elaboration du compte de résultat prévisionnel
 - Connaître sa future position de trésorerie
 - Etablir la cohérence du plan de trésorerie court terme et moyen terme
 - Etablir le plan de trésorerie à court terme la l'analyse du BFR

Atelier du manager :

Construire et réaliser le plan de trésorerie encaissements-décaissements de son entreprise

2^{ème} jour : 1. A partir du Bilan prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel

Méthodologie pour construire son plan de trésorerie

- Etape1 : Elaboration du plan d'activité (comptabilité analytique)
- Etape2 : Elaboration du plan de charge (comptabilité analytique)
- Etape3 : Elaboration du plan d'investissement (TVA incluse)
- Etape 4 : Elaboration du plan de TVA
- Etape 5 : Elaboration du plan des encaissements (TVA incluse)
- Etape 6 : Elaboration du plan des décaissements (TVA incluse)
- Etape 7 : Elaboration du plan de TVA à décaisser
- Etape8 : Elaboration du solde nette de trésorerie

Atelier du manager :

Construire et réaliser le plan de trésorerie de son entreprise par le business plan prévisionnel

- 2 Savoir étayer et argumenter une demande auprès du banquier
- Définir la vision de son entreprise par le banquier
 - Mesurer sa demande en financement court terme, moyen terme, long terme
 - Identifier les critères d'acceptation du banquier
 - Connaître les différents types de financements, leurs coûts et leurs risques

Contact

Mme Christine CADDEDU

christine@formation-agiss.fr

04 78 85 33 51