CONNECT E-FORM

Boostez vos compétences avec l'innovation digitale

« AMÉLIORER SA TRÉSORERIE »

PRÉSENTATION DE LA FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS

Réf. : FIP41A

PILOTEZ VOTRE TRÉSORERIE AVEC SÉRÉNITÉ ET ÉVITEZ LES TENSIONS FINANCIÈRES

Maîtriser la trésorerie, c'est déjà sécuriser l'avenir de votre entreprise.

Grâce à une approche claire, concrète et progressive, vous apprendrez à **analyser vos flux, identifier les leviers internes d'amélioration, anticiper les besoins de financement… et faire de la trésorerie un véritable outil de pilotage stratégique.**

© Connect E-Form

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

- **Comprendre ce qu'est réellement la trésorerie et pourquoi elle est cruciale,**
- **Identifier les causes de déséquilibre et agir sur les bons leviers,**
- **Construire un prévisionnel de trésorerie simple et efficace,**
- **Améliorer la gestion des encaissements, des stocks et des paiements fournisseurs,**
- **Connaître les solutions de financement à court terme,**
- **Prendre des décisions stratégiques en lien avec la trésorerie (embauche, investissement…).**

En suivant cette formation, vous bénéficierez de :

- Un **contenu structuré, clair et accessible,** même sans base en finance,
- D'**outils Excel**, de **cas concrets** et d'**exercices pratiques,**
- D'un **accompagnement progressif** pour transformer la gestion de votre trésorerie.

Que vous soyez dirigeant, gestionnaire ou porteur de projet, **améliorez votre trésorerie pour piloter votre activité en toute confiance.**

OBJECTIFS GLOBAUX PÉDAGOGIQUES

A l'issu de la formation, les apprenants seront capables de :

- Comprendre les enjeux d'une bonne gestion de trésorerie,
- Diagnostiquer la santé de leur trésorerie et identifier les zones à risque,
- Construire et piloter un plan de trésorerie sur plusieurs mois,
- Agir concrètement sur le BFR (clients, fournisseurs, stocks),
- Mobiliser les bons financements à court terme si nécessaire,
- Prendre des décisions stratégiques fondées sur la trésorerie.

THÉMATIQUES

- **Comprendre la trésorerie et ses enjeux,**
- **Diagnostiquer sa situation de trésorerie,**
- **Agir sur les postes du BFR,**
- **Prévision de trésorerie et pilotage mensuel,**
- **Solutions de financement à court terme,**
- **Piloter sa trésorerie comme un dirigeant.**

CONNECT E-FORM

Boostez vos compétences avec l'innovation digitale

« AMÉLIORER SA TRÉSORERIE »

PROGRAMME DE LA FORMATION

Réf. : FIP41A

FORMATION INNOVANTE 100% E-LEARNING, QUI ALLIE INTELLIGENCE ET INTERACTIVITÉ

Durée : 35 heures (100 % e-learning)

Objectif : acquérir les compétences pratiques et stratégiques nécessaires pour piloter, sécuriser et optimiser durablement la trésorerie d'une entreprise.

Programme : 6 modules

Vous souhaitez mieux comprendre et piloter votre trésorerie ?

Notre formation **« Améliorer sa trésorerie »** est faite pour vous.

Grâce à des outils concrets, des cas pratiques et une pédagogie claire, vous apprendrez à anticiper les tensions de trésorerie, à structurer vos flux, à dialoguer efficacement avec votre banquier… et à prendre des décisions stratégiques en toute confiance.

© Connect E-Form

LE PROGRAMME EN DÉTAIL

MODULE 1 - COMPRENDRE LA TRÉSORERIE ET SES ENJEUX (6h)

- Définition de la trésorerie nette,
- Cycle d'exploitation, besoin en fonds de roulement (BFR),
- Rôle de la trésorerie dans la pérennité de l'entreprise,
- Cas typiques de tensions de trésorerie.

> QCM d'évaluation

MODULE 2 - DIAGNOSTIQUER SA SITUATION DE TRÉSORERIE (6h)

- Analyse du solde bancaire réel vs solde comptable,
- Identification des décalages d'encaissements et de décaissements,
- États de flux de trésorerie (tableau simplifié),
- Calcul du BFR et interprétation.

> QCM d'évaluation

MODULE 3 - AGIR SUR LES POSTES DU BFR (6h)

- Accélération des encaissements (facturation, relances, acomptes),
- Optimisation des stocks,
- Négociation des délais fournisseurs,
- Réduction des charges non stratégiques.

> QCM d'évaluation

MODULE 4 - PRÉVISION DE TRÉSORERIE ET PILOTAGE MENSUEL (6h)

- Construction d'un tableau de trésorerie prévisionnelle glissante,
- Intégration des échéances fiscales et sociales,
- Gestion des écarts entre prévision et réalisé,
- Tableaux de bord de trésorerie.

> QCM d'évaluation

MODULE 5 - SOLUTIONS DE FINANCEMENT À COURT TERME (6h)

- Découvert bancaire, crédit de campagne,
- Affacturage, Dailly, escompte,
- Avances remboursables, aides publiques,
- Arbitrage entre solutions internes et externes.

> QCM d'évaluation

MODULE 6 - PILOTER SA TRÉSORERIE COMME UN DIRIGEANT (5h)

- Trésorerie comme outil de décision : embauche, investissement, dividendes,
- Indicateurs à suivre en tant que dirigeant,
- Dialogue avec expert-comptable, banquier, associé,
- Anticipation de crise de trésorerie : alerte précoce et plan d'urgence.

> QCM d'évaluation

COMMENCEZ DÈS AUJOURD'HUI !
Votre trésorerie mérite une gestion proactive et rigoureuse...

... pour faire de vos finances un **levier de performance, de stabilité et de croissance durable.**

CADEAU DE BIENVENUE !

Documents BONUS à télécharger

OFFERTS
POUR TOUTE INSCRIPTION

CONNECT E-FORM
Boostez vos compétences avec l'innovation digitale

SCANNEZ-MOI !

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE 1ER RENDEZ-VOUS SUR **CALENDLY**

06 70 74 67 80 contact@connect-e-form.fr www.connect-e-form.fr

CONNECT E-FORM 16 Rue Saint-Antoine du T, Bureau 3 31000 Toulouse – France
SARL au capital de 100 € – Code APE : 721Z – N° TVA : FR16988093670 – RCS Toulouse X XXX XXX XXX
Déclaration d'activité enregistrée sous le N° XX XX XXXXX XX auprès du préfet de la région Occitanie.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.