

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION

A l'issue de la formation, le stagiaire doit :

- connaître et agir sur les pistes d'amélioration de la trésorerie à court et long termes
- savoir analyser sa trésorerie à l'aide des équilibres financiers du bilan
- faire le lien avec les conditions bancaires
- mettre en place un prévisionnel de trésorerie

PUBLIC

Toute personne en charge de la direction de l'entreprise, dirigeant(e), futur(e) dirigeant(e), conjoint(e) collaborateur(trice), adjoint(e) de direction, chef d'entreprise, chef d'agence, etc.

PREREQUIS

- Connaître la liasse fiscale

DUREE

- 1 jour.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

- -La documentation complète et appropriée
- -Les études de cas et tests de l'APROBA, spécifiques B.T.P.
- -Les échanges et les travaux en sous-groupes
- -La vidéo-projection
- -Les mises en situations
- -Une salle équipée de paper-board, d'un écran, avec disposition des tables en U
- -L'expérience de l'APROBA et sa connaissance du milieu B.T.P. (la formation sera assurée par un formateur APROBA ayant un minimum de 15 ans de pratique dans le métier).

PROGRAMME

AVOIR UNE VISION ANNUELLE DE SA TRESORERIE PAR L'ETUDE DES EQUILIBRES FINANCIERS DU BILAN

La trésorerie et la structure du bilan :

- Comment améliorer du fonds de roulement net (FRN),
- Comment améliorer du besoin en fonds de roulement net (BFRN),

ETABLIR UN PREVISIONNEL DE TRESORERIE

- Intégrer les délais de paiement et la TVA,
- Intégrer les éléments du bilan de clôture,
- Intégrer les projets d'investissement.

COMPRENDRE LES PRINCIPALES CONDITIONS BANCAIRES AFIN DE CONTROLER ET REDUIRE SES FRAIS FINANCIERS

Comment s'établit la cotation banque de France.

Comprendre les conditions bancaires :

- Les dates de valeurs,
- Les différents taux de base bancaires,
- Le taux effectif global (TEG).

Connaître les différentes méthodes de financement de l'activité :

- Le découvert et la vérification du ticket d'agios,
- L'affacturage, la Dailly, ...

SUIVI ET EVALUATION

- -Une procédure d'auto-évaluation régulière des participants par des tests en début, en cours et en fin de formation
- -Une évaluation de la qualité de la formation par les participants, à chaque fin de formation (animation, documentation, moyens pédagogiques, ambiance, etc.)
- A l'issue de la formation est remise une attestation mentionnant : les objectifs de la formation, la nature et la durée de l'action et le résultat de l'évaluation des acquis.

DATES ET LIEUX

- A définir

COUT

- 280 € h.t. (hors frais de déplacement, d'hébergement et de restauration).