

**Modalités de mise en œuvre :** stage en présentiel

**Public visé par la formation et pré-requis nécessaires pour suivre l'action :**

Public : Dirigeant(e), gestionnaire comptable et financière  
Pré-requis : La formation ne nécessite aucun pré-requis

**Modalité d'accès à la formation :**

Bulletin d'inscription

**Objectifs opérationnels à atteindre en termes de compétences :**

A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :

- Extrapoler une situation de banque en un outil prévisionnel de trésorerie
- Savoir négocier avec ses banquiers

**Objectifs pédagogiques :**

- Savoir établir un budget de trésorerie
- Connaître le fonctionnement bancaire et pouvoir négocier avec son banquier
- Optimiser ses placements ou gérer ses découverts
- Maîtriser les coûts financiers

**Contenu et programme de la formation :**

**Conception d'un budget mensuel de trésorerie**

L'importance de la trésorerie dans l'entreprise (anticiper les risques)

Calculer les prévisions d'encaissement

Calculer les prévisions de décaissement

Gérer les décalages de paiement (besoin en fonds de roulement)

**Faire du budget de trésorerie un outil pertinent de pilotage**

L'actualisation permanente du budget face à la réalité des comptes

L'analyse des écarts

La planification annualisée

**Négocier avec ses partenaires bancaires**

Connaître le fonctionnement d'un banquier

Savoir calculer les coûts (emprunts, escomptes, découverts...)

Négocier les meilleures conditions

**Identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise**

Connaître les ratios fondamentaux (bfr, fdr, caf...)

Comparer ses ratios avec ceux utilisés par les banques

**Encadrement de la formation :**

La formation est encadrée par Nicolas BOURGUIGNON qui assure la coordination de l'équipe pédagogique et administrative. Il est garant du respect du programme prévisionnel défini

**Qualité du ou des formateurs :**

L'intervenant(e) a été sélectionné(e) dans le cadre d'un processus qualité spécifique (CV en annexe)

Il/elle possède une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine concerné, il/elle a suivi une formation en lien avec la thématique qu'il/elle enseigne et il/elle est reconnu(e) pour son expertise pédagogique

**Moyens et méthodes pédagogiques :**

Méthodes pro actives déductives

Mise en situation collective, en sous-groupe

Echanges d'expériences (entre les intervenants et les stagiaires, entre les stagiaires)

Apports théoriques

Présentation dynamique et ludique des apports théoriques.

Documentation remise aux stagiaires : présentation et/ou livret du contenu théorique

**Suivi, évaluation de la formation :**

QCM ou étude de cas/mise en situation

**Validation et sanction de la formation :**

Une attestation de stage est systématiquement remise à l'issue de la formation conformément aux dispositions réglementaires.

**Durée de la formation et modalités d'organisation :**

Durée : 2 jours, soit 14 heures

Horaires prévisionnels : 9h00-12h30 / 13h30-17h00

Lieu et moyens techniques : La formation se déroule dans les locaux de SIFCO. Les salles sont spacieuses et équipées de matériels adaptés à la formation.

Nombre de stagiaires : entre 4 et 12 stagiaires