

## Optimisez votre trésorerie et améliorer la solvabilité de l'entreprise 2 jours

### Objectif général

---

Ces 2 jours vous permettront de mettre en place les outils appropriés pour gérer efficacement votre trésorerie au quotidien, planifier vos charges et anticiper les encaissements de vos clients.

### Public

---

Chefs d'entreprise, conjoints, salariés

### Durée

---

14 heures.

### Pré-requis

---

Connaître les bases de la comptabilité

### Plages horaires

---

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

### Programme

---

#### Jour 1 – Comprendre les éléments qui impactent la trésorerie de l'entreprise

##### Matin

- Les charges et les produits du compte de résultat
- Les délais de règlement : clients, fournisseurs, dettes fiscales et sociales.
- La TVA.

##### Après-midi

- Approche de la trésorerie à partir du bilan : Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
- Comment réduire le BFR.

#### Jour 2 – Construire un plan de trésorerie pertinent

##### Matin

- Chiffre d'affaires prévisionnel et saisonnalité.
- Les charges du cycle d'exploitation.
- Le financement des investissements.
- Les autres « flux » de trésorerie.

##### Après-midi

- La détermination du solde mensuel de trésorerie.
- Gestion de la trésorerie et moyens de financement à court terme.
- Elaboration du plan de trésorerie, à l'aide d'un tableur.

### Moyens et encadrements pédagogiques

---

- ⑩ Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum).
- ⑩ Animation par des consultants experts dans le domaine.
- ⑩ Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques.
- ⑩ Evaluation et remise d'une attestation de formation.

### Pour plus d'informations

---

Service Formation Continue - Par territoire :

04 : [formationcontinue04@cmar-paca.fr](mailto:formationcontinue04@cmar-paca.fr)  
04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76

13 : [formationcontinue13@cmar-paca.fr](mailto:formationcontinue13@cmar-paca.fr)  
04 91 32 24 70

05 : [formationcontinue05@cmar-paca.fr](mailto:formationcontinue05@cmar-paca.fr)  
04 92 52 80 15

83 : [formationcontinue83@cmar-paca.fr](mailto:formationcontinue83@cmar-paca.fr)  
04 94 61 99 65

06 : [formationcontinue06@cmar-paca.fr](mailto:formationcontinue06@cmar-paca.fr)  
04 92 12 53 45

84 : [formationcontinue84@cmar-paca.fr](mailto:formationcontinue84@cmar-paca.fr)  
04 90 89 20 40

<https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations>