

Intitulé : **F4 _ LES FONDAMENTAUX DE LA TRESORERIE (1 j)**

Public visé : Dirigeant de société, responsable administratif et financier, collaborateurs.

Pré-requis : aucun

Objectifs pédagogiques :

1. Améliorer la pérennité de son entreprise.
2. Maîtriser les éléments clefs de la formation de a trésorerie

Compétences visées :

1. Améliorer la rentabilité de la société.
2. Anticiper des changements de situation.

Déroulé de la formation : Introduction à la formation

1. Analyse de la rentabilité d'une structure : l'approche par le seuil de rentabilité.
2. Analyse du bilan financier d'une structure : le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement.
3. Elaborer un tableau de trésorerie.
4. Les modes de financement du besoin en fonds de roulement.
5. Mise en pratique pour chaque stagiaire.

Conclusion

Moyens pédagogiques Apports théoriques, échange d'expérience, cas pratiques.

Techniques
et d'encadrement : Formateur : consultant spécialisé finance ou expert-comptable

Organisation : Présentiel. Apports théoriques au groupe par le consultant formateur.

Effectif : à partir de 6

Lieu : Agglomération nantaise, possibilité de réaliser la formation sur site.

Durée : 7 heures réparties en 1 journée ou 2 ½ journées