

## OBJECTIFS GÉNÉRAUX 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 TRÉSORERIE PAR L'ÉTUDE DES ÉQUILIBRES 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.

## AMELIORER SA TRESORERIE

DURÉE DE FORMATION : 1 JOUR

### COMPRENDRE LES PRINCIPALES CONDITIONS BANCAIRES AFIN DE CONTRÔLER ET RÉDUIRE 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

- 278 € h.t. (hors frais de déplacement, d'hébergement et de restauration).