



ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Cash flow - Optimiser sa gestion de trésorerie

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92

TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07

E-MAIL : inscription@hubformation.com

Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.

Objectifs

- | situer la trésorerie dans les états de gestion fondamentaux
- | calculer et de maîtriser les flux de trésorerie
- | créer une routine efficace quotidienne de trésorerie
- | optimiser la trésorerie par un choix judicieux de financement et des frais bancaires réduits

Public

- | Trésoriers, comptables, responsables comptables ou DAF.

Prérequis

- | Connaître les bases de la comptabilité.

Programme de la formation

Identifier la place de la trésorerie dans l'entreprise

- | Le rôle et les missions du trésorier.
- | Situer la trésorerie à travers le bilan et le compte de résultat.
- | Diagnostiquer les causes de la dégradation de trésorerie.
- | Travaux pratiques : Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat.

Gérer au quotidien la trésorerie

- | Créer une procédure de gestion de trésorerie.
- | Analyser les écarts entre prévision et réalisation : prévisions glissantes.
- | Équilibrer la trésorerie.
- | La centralisation de la trésorerie : le cash pooling.
- | Travaux pratiques : Établir des prévisions glissantes.

Mesurer les flux de trésorerie

- | Le tableau des flux de trésorerie.
- | Calculer la trésorerie liée à un projet : le ROI.
- | Exercice : Calcul de flux de trésorerie de plusieurs entreprises.

Identifier les sources de financement

- | L'apport en capital.
- | Les subventions.
- | Les emprunts : classiques et obligataires.
- | Les comptes courants d'associés et les découverts bancaires.
- | Les crédits fournisseur, crédit spot, et l'escompte commercial.
- | La Dailly et l'affacturage.
- | Échanges sur les meilleures sources de financement en fonction de situations données.

Référence	CSG
Durée	2 jours (14h)
Tarif	1 520 €HT
Repas	repas inclus

SESSIONS PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

- du 22 au 23 septembre 2025
- du 27 au 28 novembre 2025

PARIS

- du 15 au 16 septembre 2025
- du 20 au 21 novembre 2025

[VOIR TOUTES LES DATES](#)

Optimiser les relations avec les banques

- | Faire un inventaire des différentes conditions bancaires.
- | Contrôler et négocier les frais bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
- | Travaux pratiques : Calcul de certains frais.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

- | Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas nécessaire suivant l'environnement.
- | Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la classe.
- | Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
- | Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de connexion préalables.
- | Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
- | Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
- | Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en ligne.
- | Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne fournissons pas de licence ou de version test.
- | Horaires identiques au présentiel.

Accessibilité



Les sessions de formation se déroulent sur des sites différents selon les villes ou les dates, merci de nous contacter pour vérifier l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Pour tout besoin spécifique (vue, audition...), veuillez nous contacter au 01 85 77 07 07.