



Programme de formation

Comprendre et mettre en place son Tableau de Trésorerie

Objectifs-Aptitude-Compétences :

Au terme de cette prestation, vous serez capable de :

Analyser ses encaissements/décaissements.

Favoriser et anticiper ses flux de trésorerie.

Prérequis : Aucun.

Formateur : Jonah PARISINI.

Dates : du xx/xx/2021 au xx/xx2021.

Durée et découpage : 21heures – 3 jours soit 7 heures par jour.

Lieu de formation : 2 rue du Pré Fermé ZAC de la Gabardie, 31200 Toulouse.

Moyens pédagogiques : Supports de cours, Vidéo projecteur, Ordinateur.

Logiciel : PowerPoint, Excel, Vidéos.

Type de formation : En présentiel.

Public ciblé : Dirigeant, salarié, demandeur d'emploi.

Modalité d'évaluation : Cas Pratique (mise en situation) et QCM.

Modalité et délais d'accès : Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne d'un mois.

Accessibilité : Une étude de faisabilité sera effectuée en cas de situation de handicap. Une salle accessible est mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite.

Tarif : 1750 euros TTC.

Exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI



Organisme de formation enregistré sous le n° 76310952131

CABINET VALORIS - SAS au capital de 10.000 euros

Siège Social : 2 Rue du Pré Fermé 31200 Toulouse

Immatriculée sous le n°822.419.321 - RCS Toulouse - RCP 131138510W001

Tél : 05.82.95.91.35 - Mail : contact@cabinet-valoris.fr



Contenu de la formation :

Partie 1 : Introduction à la présentation d'un suivi de trésorerie

1. A quoi sert un suivi de ses encaissements / décaissements
2. Définir les critères liés à son activité
3. Les clés pour structurer son tableau de trésorerie

Partie 2 : Le plan de trésorerie de son entreprise

1. Définir ses encaissements et décaissements
2. Le contenu de son tableau de suivi
3. Établir son plan de financement

Partie 3 : La saisie des flux créditeurs et débiteurs

1. Interpréter les données de trésorerie
2. La présentation écrite de son tableau
3. La présentation orale de son tableau

LE TAUX DE SATISFACTION DE NOS FORMATIONS EN 2020 EST DE 95%



Organisme de formation enregistré sous le n° 76310952131

CABINET VALORIS - SAS au capital de 10.000 euros

Siège Social : 2 Rue du Pré Fermé 31200 Toulouse

Immatriculée sous le n°822.419.321 - RCS Toulouse - RCP 131138510W001

Tél : 05.82.95.91.35 - Mail : contact@cabinet-valoris.fr