

Gérer sa trésorerie

DURÉE :

1 jour
(7 heures)

Nous consulter :
02 47 61 61 61

<https://propulse-coaching.fr>



Cette formation est réalisée par le Cabinet PropULSE, organisme certifié Qualiopi, pour les actions de formation et les bilans de compétences

Référent handicap
02 47 61 61 61



POUR QUI ?

- Tout salarié ayant la gestion de la trésorerie.

Dirigeants, responsables administratifs, artisans, TPE/PME

PRÉREQUIS

- Cette formation ne nécessite pas de prérequis particulier

OBJECTIF(S) ET COMPÉTENCE(S) VISÉE(S)

À l'issue de la journée, les participants seront capables de :

- Comprendre les mécanismes essentiels de la trésorerie d'une entreprise
- Identifier les leviers pour sécuriser et améliorer la trésorerie
- Anticiper les tensions de trésorerie et mettre en place un pilotage simple
- Prendre des décisions éclairées pour réduire les risques financiers

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Apports théoriques concrets
- Études de cas adaptés au secteur du bâtiment
- Exercices pratiques (diagnostic, mini-plan de trésorerie)
- Échanges d'expériences et réponses personnalisées

MÉTHODE D'ÉVALUATION

- Auto-évaluation des acquis
- Mise en situation sur des cas pratiques
- Évaluation finale des connaissances



PROGRAMME DE FORMATION

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

1. Comprendre la trésorerie

- Différence entre trésorerie, résultat et rentabilité
- Les flux d'argent : entrées, sorties, délais clients, délais fournisseurs
- Les particularités : acomptes, situations, provisions, achats matériaux
- Les erreurs fréquentes qui assèchent la trésorerie

2. Diagnostiquer sa situation de trésorerie

- Identifier les signaux d'alerte
- Analyser les décalages de flux (encaissements/décaissements)
- Construire un mini-plan de trésorerie (outil simple et reproductible)

3. Les leviers pour sécuriser sa trésorerie

- Agir sur les délais de paiement (clients, fournisseurs)
- Optimiser les stocks et les achats
- Encadrer les conditions de règlement
- Sécuriser les marges et éviter les devis « pièges »

4. Mettre en place un pilotage efficace

- Comment suivre sa trésorerie au quotidien (outils pratiques)
- Les indicateurs clés à suivre
- Anticiper les besoins : charges, investissements, imprévus
- Construire un plan d'actions personnalisé