ÉZÉCHIEL FORMATION ET CONSEIL

PROGRAMME DE FORMATION

Piloter sa trésorerie et anticiper les tensions de paiement

Durée	1 jour — 7 heures
Public visé	Dirigeants de TPE/PME, responsables administratifs et financiers de petites structures.
Prérequis	Aucun prérequis comptable. Savoir lire un relevé bancaire et utiliser un tableur.
Effectif	De 2 à 5 participants (formation également proposée en individuel)
Modalité	Formation en présentiel — inter-entreprises, intra ou individuelle
Lieu	Dans nos locaux à Coulommiers (77) ou dans les locaux du client
Tarif	790 € net de taxe par participant
Délai d'accès	Inscription au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la session, sous réserve des places disponibles. Délai réduit possible en intra ou en individuel.
Accessibilité	Formation accessible aux personnes en situation de handicap — voir les modalités en fin de programme
Version1	23/01/2026 au 23/01/2029

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Distinguer résultat et trésorerie et comprendre pourquoi une entreprise rentable peut manquer de liquidités.
- Construire un plan de trésorerie glissant sur douze mois.
- Identifier les leviers d'amélioration du besoin en fonds de roulement.
- Mettre en place un suivi hebdomadaire simple et tenable dans la durée.

Programme détaillé

Matin *3 h 30*

- Résultat et trésorerie : deux réalités différentes, illustrées par le cas d'une entreprise bénéficiaire en cessation de paiement.
- Le besoin en fonds de roulement : stocks, créances clients, dettes fournisseurs et décalages de TVA.
- Recenser ses encaissements et ses décaissements : méthode et sources d'information.
- Atelier : construire le plan de trésorerie de l'entreprise sur une trame tableur remise aux participants.

Après-midi *3 h 30*

- Les leviers d'action : conditions de règlement, acomptes, échéanciers fournisseurs, gestion des stocks.
- La relance client : organisation, graduation, moment où l'on passe au recouvrement.

- Les solutions de financement court terme : découvert, escompte, affacturage, cession Dailly — coûts et vigilances.
- Le tableau de bord hebdomadaire de trésorerie : cinq lignes, dix minutes par semaine.
- Que faire en cas de tension avérée : hiérarchiser les paiements, négocier, connaître les dispositifs d'aide.
- Cas de synthèse, QCM , étude de cas de validation et bilan de la journée.

Moyens et méthodes pédagogiques

- Formation en présentiel, dans nos locaux ou dans ceux du client (Île-de-France et départements limitrophes).
- Salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'un paperboard ; effectif limité pour favoriser les échanges.
- Apports théoriques illustrés d'exemples concrets, alternés avec des exercices d'application (2/3 du temps consacré à la pratique).
- Support de formation papier remis à chaque participant, conservable et réutilisable en poste.
- Trames et tableaux de suivi sur tableur remis en fin de session, directement exploitables.

Modalités d'évaluation et de suivi

- En amont : questionnaire d'auto-positionnement adressé à chaque participant avant l'entrée en formation, afin d'identifier son niveau, ses attentes et d'adapter le déroulé.
- En cours de formation : évaluation continue par la mise en situation sur le cas fil rouge, avec correction commentée collectivement.
- En fin de formation : QCM, étude de cas de validation des acquis, corrigé et commenté en séance.
- Questionnaire de satisfaction à chaud renseigné par chaque participant en fin de session.
- Remise d'une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la durée et les résultats de l'évaluation des acquis.
- Un bilan écrit est adressé au commanditaire lorsque la formation est financée par l'employeur ou un OPCO.

Résultats de la formation

Formation récemment créée : les indicateurs de satisfaction et de réussite seront publiés à l'issue des premières sessions, conformément à nos engagements Qualiopi.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

- Nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Les besoins d'adaptation (rythme, supports, matériel, accessibilité des locaux) sont étudiés lors de l'entretien préalable à l'inscription.
- Référent handicap : Franceline Firmin — 07.63.52.43.48 — contact@ezechielformation.fr
- En cas de besoin spécifique, nous mobilisons les ressources et partenaires compétents (Agefiph, Cap emploi) pour construire une solution adaptée ou orienter vers un organisme mieux équipé.

Contact et inscription

- Franceline Firmin— Ézéchiel Formation et Conseil — 07.63.52.43.48 — contact@ezechielformation.fr
- Toute demande donne lieu à un entretien préalable permettant de vérifier l'adéquation de la formation au besoin, puis à l'envoi d'un devis, du présent programme et de la convention de formation.