



KYMA FORMATION

Fiche programme Qualiopi – Module 6

Gestion et pilotage de la trésorerie

Durée : 3 h 30 (demi-journée)

Tarif : 400 € HT

Lieu : Date :

Format : Présentiel Inter entreprise – en groupe (8 à 14 participants)

Objectifs pédagogiques

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

1. Comprendre les mécanismes fondamentaux de la trésorerie d'entreprise.
 2. Identifier les écarts entre le résultat comptable et la trésorerie réelle.
 3. Maîtriser les outils de suivi, d'anticipation et de pilotage des flux financiers.
 4. Mettre en place les leviers correctifs pour éviter les tensions de trésorerie.
-

Objectif opérationnel

Anticiper, suivre et piloter les flux de trésorerie pour sécuriser la continuité d'exploitation.

Prérequis

Aucun prérequis.

Formation accessible à tout dirigeant, responsable administratif, créateur ou repreneur d'entreprise.

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région

BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'État. MAJ

04.11.2025

En cours de certification QUALIOPI

Contenu de la formation

1. Différence entre résultat et trésorerie

- Résultat comptable vs réalité financière
- Incidence des charges non décaissées et investissements
- Comprendre pourquoi une entreprise rentable peut manquer de trésorerie
-

2. Les flux de trésorerie

- Encaissements : clients, financements, apports
- Décaissements : fournisseurs, salaires, charges, crédits
- Variation du besoin en fonds de roulement (BFR)
-

3. Outils de suivi et de prévision

- Tableau de trésorerie mensuel
- Plan de trésorerie à 6 et 12 mois
- Indicateurs clés : seuil d'alerte, trésorerie nette, capacité d'autofinancement
-

4. Leviers d'amélioration

- Optimisation des délais fournisseurs et clients
- Rotation des stocks et gestion du BFR
- Choix des financements et lignes de trésorerie
- Placement des excédents : solutions court terme

Cas pratique

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région

BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat. MAJ

04.11.2025

En cours de certification QUALIOPI

Compétence visée

Mettre en place un pilotage de trésorerie performant pour prévenir les tensions financières et sécuriser le fonctionnement de l'entreprise.

Méthodes pédagogiques

- Alternance d'explications théoriques et de cas pratiques
 - Études de cas réels issus du terrain entrepreneurial
 - Supports numériques
 - Échanges interactifs et analyse collective
-

Modalités d'évaluation

- Avant : questionnaire de positionnement
 - Pendant : exercices d'application,, échanges
 - Après : QCM
 - Attestation individuelle remise à chaque participant
-

Encadrement et moyens techniques

- Formatrice : Mélanie Renaud, spécialiste en éducation financière et patrimoniale
 - Intervenants possibles : notaire, avocat ou expert-comptable partenaire
 - Salle équipée : vidéoprojecteur, paperboard, supports imprimés et numériques
 - Groupe limité pour garantir la personnalisation
-

Accessibilité et inscription

Formation ouverte à tous publics. Des aménagements sont proposés selon les besoins des personnes en situation de handicap. Merci de nous signaler toute demande d'adaptation.

Tarif

400 € HT / demi-journée (3h30)

Avis client

« Une formation indispensable pour piloter efficacement sa trésorerie. Simple, clair et immédiatement applicable dans mon entreprise. » – Élodie, dirigeante TPE

KYMA FORMATION

N° SIRET : 938 525 946 00027

Déclaration d'activité en qualité d'organisme de formation auprès de la Préfecture de région

BRETAGNE sous le n° 53351254735. Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat. MAJ

04.11.2025

En cours de certification QUALIOPI