



COUP DE PROJET

Formation – Conseil - Gestion



FORMATION GESTION DE LA TRESORERIE

Pourquoi cette formation :

La gestion de la trésorerie est un des éléments clés du succès d'une entreprise. Pourtant, trop de petites entreprises sont confrontées à des problèmes de trésorerie qui auraient pu être évités ou anticipés.

Cette formation a pour vocation de faire prendre conscience aux dirigeants des petites entreprises de l'importance d'un plan prévisionnel de trésorerie comme outil essentiel de pilotage.

Il est donc question des enjeux, des techniques et méthodologie, des conseils et des erreurs à éviter pour établir un plan prévisionnel de trésorerie.

Objectif pédagogique de la formation :

Durant le déroulement de la formation, les participants vont apprendre :

- ✓ A se sensibiliser aux enjeux de la gestion des flux financiers de l'entreprise
- ✓ L'importance d'une bonne gestion de la trésorerie comme levier essentiel de la productivité, et de durabilité de leur entreprise
- ✓ Les principes d'un pilotage permanent pour maintenir l'équilibre financier de leur entreprise
- ✓ À identifier les pièges à éviter et les solutions possibles pour améliorer sa trésorerie
- ✓ À mettre en application les données d'exploitation d'une entreprise, au travers d'un exercice d'étude de cas d'un tableau prévisionnel de trésorerie
- ✓ À se sensibiliser aux différents moyens de financements et de placements à court terme pour optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise
- ✓ À repérer les causes d'un besoin en trésorerie et savoir y faire face

Objectifs opérationnels : A l'issue de la formation les participants seront en capacité :

- ✓ D'appliquer les techniques et les méthodologies apprises pour suivre les opérations courantes de gestion de trésorerie au sein de leur entreprise
- ✓ De faire les bons arbitrages concernant les investissements, les conditions bancaires, les moyens de financement et de placement
- ✓ De mieux appréhender les bases de la gestion de trésorerie pour mieux participer à sa mise en œuvre
- ✓ De fiabiliser la collecte et le traitement des données de trésorerie, et déterminer des indicateurs pour optimiser les décisions de l'entreprise
- ✓ D'évaluer et anticiper les risques d'un besoin en trésorerie, et d'optimiser les besoins en Fonds de Roulement
- ✓ De se poser les bonnes questions, d'adopter la bonne stratégie, les bonnes pratiques, les bons outils de suivi, pour le pilotage de leur entreprise

REALISEZ VOS PROJETS
JE VOUS ACCOMPAGNE

Responsable : Suzanne CHALHOUB
Numéro d'activité : 93 84 042 79 84
Siret 842 103 939 00018

Adresse : 7 rue Mourre
84000 Avignon
Téléphone : 06 25 61 64 77
Email : coupdeprojet@gmail.com

COUP DE PROJET

Formation – Conseil - Gestion

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats

- ✓ La méthode pédagogique est basée sur une formation en physique ou en FOAD
- ✓ Des supports informatiques en vidéo projection
- ✓ Pédagogie favorisant l'interactivité entre participants et intervenant
- ✓ Apports théoriques et méthodologiques
- ✓ Un support sera envoyé par mail à chaque stagiaire
- ✓ Des livrets d'exercices seront distribués lors de la formation pour les exercices pratiques, et études de cas
- ✓ Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
- ✓ Évaluation à chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants

Prérequis : Savoir utiliser un ordinateur de manière basique (souris, clavier) et connaître l'environnement Windows.

Public : Dirigeant de petites entreprises, trésoriers de TPE/PME, entrepreneurs indépendants

Durée et tarif de la formation : 1 jours – 7 heures / 400 € HT – 400 € TTC

Les modalités de suivi et d'évaluation :

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est accompagné avec des ateliers pratiques suivis des corrections, des exemples, et des séances de questions réponses.
- **Attestation de suivi de formation délivrée en fin de formation**

Lieu de la formation : Sur Avignon ou toute ville en France à partir d'un minimum de participants.

Moyens pédagogiques : En début de formation un support de cours est remis à l'apprenant ainsi qu'un livret stagiaire envoyé par mail

Organisation de la journée de formation

9h00 : Début de la formation

11h00 : Pause café / thé – 15 mn

13h00 : Pause déjeuner – 1h

14h00 : Reprise de la formation

16h00 : Pause café / thé – 15 mn

18h00 : fin de la formation

Les points forts de la formation :

- **Prise en charge possible avec son OPCO, CPF, ou autres financeurs de la formation professionnelle** selon situation
- La formation est dispensée par notre **Expert -Comptable** qui a plus de 20 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises et qui dispose de la double compétence technique et pédagogique.
- Les sessions réunissent des stagiaires de niveau de connaissance relativement équivalent grâce au test de contrôle de connaissance réalisé à l'inscription.
- **Accompagnement du stagiaire sur la semaine qui suit la formation.**

COUP DE PROJET

Formation – Conseil - Gestion

GESTION DE LA TRESORERIE

Programme détaillé de la formation :

PARTIE 1. Définitions et généralités

1. Définitions
2. Pourquoi gérer sa trésorerie
3. Quand suivre sa trésorerie
4. Quels outils de gestion de trésorerie
5. Comment se calcule la trésorerie nette ?

PARTIE 2. Variation de la trésorerie : causes et solutions

1. Manque de rigueur dans la gestion
2. Baisse structurelle de la rentabilité de l'entreprise
3. Forte augmentation de l'activité
4. Manque de flexibilité des charges
5. Financer ses besoins de trésorerie de manière inadaptée
6. Le coût des impayés pour l'entreprise
7. Raccourcissement des délais de paiement par les créanciers
8. Mauvaise gestion des stocks

PARTIE 3. Conseils aux dirigeants

1. Gérer son entreprise en bon père de famille
2. Risques liés au manque de liquidité
3. Se poser les bonnes questions avant tout investissement
4. Préserver son fonds de roulement
5. Instituer de bonnes pratiques dans l'entreprise
6. Contrôle des tenues de caisses
7. Protection des moyens de paiements
8. Effectuer des contrôles de routines

PARTIE 4. Le plan prévisionnel de trésorerie

1. L'importance d'un plan de prévision de trésorerie
2. Pourquoi un plan de prévision de trésorerie ?
3. Comment établir un plan de trésorerie prévisionnel ?
4. Comment financer les besoins en trésorerie ?

Partie 5. Bonus : Constituer un dossier de prêt professionnel

5. Établir un business model
6. Établir un business plan

Organisme ayant la certification DATADOCK



Financement : CPF, plan de développement des compétences pour les salariés, OPCO pour les indépendants

Animation : Intervenante Alain BRUNGARD - Expert-comptable