

## Objectifs

- Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie.
- Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien.
- Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper.
- Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier.

## Participants / Prérequis

Collaborateurs des services comptables. Comptables uniques d'entreprise. Chefs d'entreprises. Entrepreneur individuel. Auto-entrepreneur.

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

## THEMES TRAITES

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D'où provient la trésorerie ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lien entre le Fonds de Roulement le besoin en fonds de roulement et la trésorerie</li> </ul> </li> <li>• <b>Analyse des variations de trésorerie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tableau de financement et tableau des flux de trésorerie</li> </ul> </li> <li>• <b>Prévoir les besoins en trésorerie.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lien entre la stratégie, le plan de financement et le budget de trésorerie</li> </ul> </li> <li>• <b>Élaborer le budget de trésorerie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les incidences des différents budgets sur l'élaboration du budget de trésorerie</li> <li>- Le budget de trésorerie</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maitriser les montants et les délais dans lors prévisions</li> <li>- Du budget aux prévisions quotidiennes</li> <li>• <b>Gérer son plan de trésorerie.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les financements bancaires à court terme : Crédit de caisse, crédit de financement du cycle d'exploitation, financements des importations et exportations</li> <li>- Placements à court terme</li> </ul> </li> <li>• <b>Les financements bancaires à long terme : crédit-bail, emprunts bancaires</b></li> <li>• <b>Négociation avec son banquier : Pourquoi, comment et que négocier</b></li> </ul> |
|--|---|

## Moyens et méthodes pédagogiques

### En Présentiel :

Salle de formation, vidéo projection, un support de formation sera communiqué à l'ensemble des participants résumant les aspects théoriques, les astuces et les points clés.

Les techniques d'animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation.

### En Distanciel :

Les sessions en distanciel se déroulent sur le logiciel CISCO WEBEX (validé par le SILL -socle interministériel des logiciels libres) sur un serveur dédié. Les classes virtuelles sont supervisées par notre équipe digitale, pour accompagner les participants.

Via le potentiel des outils du logiciel, la pédagogie sera active et ludique. Les participants pourront travailler par groupe ou sous-groupe dans des salles séparées. Les documents peuvent être partagés et interactifs pour une animation vivante et stimulante.

### En Live :

Formation se déroulant dans nos locaux en présentiel, sur un écran Multifonctions de communications (MFC). Cette modalité est proposée afin de garder les bénéfices de la formation présentielle, tout en ayant un formateur à distance. Cela offre la possibilité également d'intégrer des participants à distance dans une formation en présentiel. La borne interactive permet un affichage dynamique et une meilleure fluidité et cohérence dans les échanges. C'est un outil complet qui permet au formateur d'offrir une formation présentielle enrichie d'interactivités digitales.

## Evaluations

Tout d'abord, un **questionnaire de préformation** sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques aux besoins. Une **évaluation sommative** clôturera la formation afin de vérifier la bonne acquisition des objectifs de stage. De plus, une **évaluation de satisfaction à « chaud »** puis **une à « froid »** à 2 mois seront à compléter par le participant pour nous faire part de son retour quant à la formation et à la mise en pratique des acquis dans son quotidien professionnel. Par ailleurs, les évaluations seront transmises à travers un lien ou un QR code qui redirigera vers la plateforme « Drag'n Survey ». Cela nous permettra de réaliser des analyses de satisfaction ou d'obtention des résultats, de statistiques, de graphiques etc... en temps réel.

## Intervenant :

**Louis MICHEL**, Diplômé des Etudes Comptables et Financières. Son expérience « terrain », du cabinet d'expertise comptable à ses débuts, jusqu'aux directions financières de grands groupes internationaux tels qu'ALSTOM, AREVA, SAINT-GOBAIN et SYSTRA, permet une approche opérationnelle du « contrôle de gestion ».

**Modalités et délai d'accès :** Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront ([conseil@sesame-formation.re](mailto:conseil@sesame-formation.re)) / 02.62.22.02.02

Aucun délai n'est requis.

**Durée :** 1 jour, soit 7h.

**Lieu et date(s) actualisé(s) :** cf site web : [www.sesame-formation.re](http://www.sesame-formation.re)

## Coût HT :

Conditions tarifaires inter-entreprises : 590 € HT / personne.

Conditions tarifaires intra-entreprise (coût pédagogique/jour) : nous consulter

## Accessibilité :

Nos salles, ainsi que celles de nos partenaires sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos logiciels distanciels offrent également des outils qui permettent de répondre à vos besoins.

Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos 2 référents Handicap.

*Programme mis à jour en novembre 2021.*