



INTITULE DE LA FORMATION	« Gérer sa trésorerie pour assurer le développement de son entreprise »		
Objectifs	A l'issue de la formation, le stagiaire aura créé ou amélioré son outil de suivi de trésorerie et sera en mesure de l'analyser afin d'en déterminer des actions adéquates.		
CONTENU SYNTHETIQUE DE LA FORMATION	<ul style="list-style-type: none">➤ Appréhender les enjeux du suivi de sa trésorerie ;➤ Réaliser et Suivre son plan de trésorerie ;➤ Appréhender l'impact des investissements sur ma trésorerie ;➤ Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie ;➤ Conclusion et Recueil des commentaires des participants ;		
DUREE	1 jour / 7 heures	PRE-REQUIS	Aucun Pré-requis nécessaire
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES	<p>Technique Animation : Participatif (Non directivité sur le fonds / Directivité sur la forme).</p> <p>Méthode Active (L'apprenant est confronté à des situations problèmes qu'il doit résoudre).</p> <p>Approche Déductive (Donner des règles pour pouvoir les appliquer).</p> <p>Fil rouge : Travail sur les Données de leurs entreprises.</p> <p>Evaluation formative (Effectuée en cours d'activité et vise à faire état des progrès des stagiaires et à leur permettre de comprendre la nature de leurs erreurs et des difficultés rencontrées. Elle peut être animée par le formateur, mais peut aussi se réaliser sous forme d'autoévaluation ou de rétroaction par les pairs)</p>		
DOCUMENTS REMIS AU COURS DE LA FORMATION	Support Excel : <ul style="list-style-type: none">- Tableau de Suivi de Trésorerie (construction au cours de la formation) ;		
MAIL DE CONTACT	r.michel@pragmagest.fr		
TELEPHONE	06 60 49 41 48	REFERENT	M. MICHEL Ronan - PRAGMAGEST

Nom du formateur	M. MICHEL Ronan
Expertise sur le sujet traité	Diplômé BAC+5 et expérience d'une dizaine d'année en tant que Responsable Administratif et Financier au sein de PME.
Expérience et références avec le secteur de la TPE	<p>En complément des prestations de formations, réalisation de prestations de conseils auprès de TPE et PME.</p> <p>Suivi et Animation Mensuel ou Trimestriel des indicateurs de gestion au sein de l'entreprise.</p>
Expérience en tant que formateur	<p>En cours de formation auprès du GIP FAR : Titre de Niveau II « Responsable de dispositifs de formation ».</p> <p>Unité 7 : Validée en 2016</p> <p>Unité 3 : Démarrage de la formation en 2018</p> <p>Intervenant depuis 2015, auprès d'artisans (ARFAB) et commerçants (CCI SAINT MALO / CCI RENNES).</p> <p>Intervenant en 2016, auprès des stagiaires de la CMA du Morbihan et auprès des adhérents de la Fédération des SCOP BTP OUEST.</p>

« Gérer sa trésorerie pour assurer le développement de son entreprise »

Objectif

L'entrepreneur, souvent préoccupé par son quotidien, n'est pas forcément outillé et organisé pour gérer sa trésorerie. Trop souvent dans une situation de constat, il n'a pas une vision anticipée de la situation de ses comptes bancaires. Cette vision est pourtant indispensable afin de prévenir tout risque de « panne de trésorerie ». La Trésorerie représente le cœur de l'entreprise, il faut y veiller et la préserver. Il s'agit également d'un indicateur précieux pour les partenaires financiers. Une trésorerie maîtrisée permet d'assurer la pérennité et la crédibilité de l'entreprise.

Séquence	Contenu détaillé	Méthode pédagogique utilisée (techniques d'animation)	Outils et supports remis au stagiaire	Compétence acquise par le stagiaire utile en entreprise	Durée
1	<p>Recueil des attentes du participant.</p> <p>Point sur l'existant.</p>	Prise de parole individuelle	NEANT	Définir ses attentes et objectifs de ce module.	30 minutes
2	<p>Appréhender les enjeux du suivi de la trésorerie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'enjeu interne : Sérénité <p>Suivi et anticipation de ses encaissements (relance client), Suivi et anticipation de ses décaissements (priorisation des règlements), Anticipation de ses éventuels besoins de dépassement de ligne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'enjeu externe : Crédibilité <p>Banque : Elle sera plus encline à vous accorder des facilités de caisse ou des enveloppes de financements, Fournisseur : En respectant ses engagements, vos fournisseurs seront plus cordiaux et enclins à vous accorder des remises, Client : En relançant régulièrement, vous apporterez de la crédibilité quant au suivi financier de votre entreprise.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'enjeu financier : <p>Baisse des frais bancaires, Optimisation via des placements</p>	<p>Méthode Transmissive Le formateur expose les idées, principes, méthodes, exemples...</p> <p>L'apprenant écoute et s'approprie le message</p> <p>Approche Déductive Donner des règles pour pouvoir les appliquer.</p>	NEANT	Appréhender l'intérêt et l'atout que représente un suivi de Trésorerie.	60 minutes

Séquence	Contenu détaillé	Méthode pédagogique utilisée (techniques d'animation)	Outils et supports remis au stagiaire	Compétence acquise par le stagiaire utile en entreprise	Durée
3	<p>Réaliser son propre plan de trésorerie</p> <p>Qu'est-ce un plan de trésorerie ? Une prévision actualisée</p> <p>Quel plan de trésorerie pour mon entreprise ?</p> <p>Analyse de mes charges récurrentes.</p> <p>Analyse de mes charges variables.</p> <p>Analyse de mes encaissements.</p> <p>Réalisation de la trame de son suivi sur EXCEL en y intégrant ses Lignes Court Terme.</p>	<p>Méthode Active L'apprenant est confronté à des situations problèmes qu'il doit résoudre.</p> <p>Approche Déductive Donner des règles pour pouvoir les appliquer.</p> <p>Atelier : Travail sur ses données – Réalisation Tableau Trésorerie Budget 2018.</p>	Tableau Excel construit au cours de la formation.	Etre capable de réaliser son propre plan de Trésorerie	120 minutes
4	<p>Appréhender l'impact des investissements sur ma trésorerie.</p> <p>Détermination de la Capacité d'Autofinancement (= CAF)</p> <p>La nature de l'investissement</p> <p>L'impact sur ma trésorerie</p>	<p>Méthode Active L'apprenant est confronté à des situations problèmes qu'il doit résoudre.</p> <p>Approche Déductive Donner des règles pour pouvoir les appliquer.</p> <p>Atelier Réalisation de simulation sur le Tableau de Trésorerie – Base Budget 2018</p>	Tableau Excel construit au cours de la formation.	Appréhender les différentes solutions envisageables afin de réaliser le choix le plus pertinent en fonction de sa situation et de son besoin.	60 minutes
5	<p>Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie (avantages / inconvénients).</p> <p>Négociation d'échéancier de remboursement</p> <p>Crédits de Trésorerie</p> <p>Crédits de Mobilisation de créances</p>	<p>Méthode Transmissive Le formateur expose les idées, principes, méthodes, exemples...</p> <p>L'apprenant écoute et s'approprié le message</p> <p>Approche Déductive Donner des règles pour pouvoir les appliquer.</p>	NEANT	Appréhender les différentes solutions envisageables afin de réaliser le choix le plus pertinent en fonction de sa situation et de son besoin.	120 minutes

Séquence	Contenu détaillé	Méthode pédagogique utilisée (techniques d'animation)	Outils et supports remis au stagiaire	Compétence acquise par le stagiaire utile en entreprise	Durée
6	Conclusion et Recueil des commentaires du participant.	Prise de parole individuelle	NEANT	Réaliser un retour vis-à-vis des attentes et objectifs formulés en début de module.	30 minutes
Besoins matériel/logiciel		Un ordinateur avec Excel par participant.			
Éléments que le stagiaire doit apporter		Relevés Bancaire sur une année. Bilan et Compte de résultat détaillé. Les éventuels Tableaux de Bord déjà mis en place en suivi de Trésorerie (ou d'activité).			