

## **PROGRAMME DE FORMATION**

**Libellé Formation : Comprendre et Améliorer la Trésorerie de Votre Entreprise**

**Catégorie : Finance pour les Non Financiers et Financiers Débutants**

**Durée** : 1 jour (7 Heures)

**Public Concerné** : Chef d'Entreprises, Entrepreneurs, Managers Non Financiers avec pratique de l'entreprise, Financiers débutants

### **OBJECTIF DE LA FORMATION – COMPETENCES VISEES**

- Intégrer et Comprendre La Trésorerie dans l'Entreprise et ce qui la sous-tend
- Comprendre les Mécanismes et décisions de l'entreprise qui influent sur la Trésorerie,
- savoir anticiper les évolutions de la trésorerie de l'entreprise : les indicateurs, les outils à mettre en place
- Connaître les leviers d'amélioration de la trésorerie de l'entreprise
- Savoir identifier les Business Models gagnants du point de vue Trésorerie

### **PROGRAMME**

Introduction : Au bord de la faillite début 1985, 14ième Entreprise des USA en 2014

#### **1ère PARTIE : Découvrir et savoir lire les tableaux de variation de trésorerie à travers des exemples**

- I. Différence entre Trésorerie et Résultat
- II. Les problèmes de trésorerie peuvent tuer les entreprises
- III. Les Flux de trésorerie, la Méthode Directe, la Méthode Indirecte
- IV. Vous êtes Banquiers : Exercez-vous sur 4 cas d'entreprises

#### **2ième Partie : Savoir-faire : Apprenez à réaliser un tableau de variation de trésorerie, et de prévision de flux de trésorerie. Comprenez pourquoi vous perdez du cash et les risques liés à des situations clés**

- I. Savoir-faire un tableau de variation de trésorerie
  - a) C'est quoi le Bilan, Le BFR, Le Fond de Roulement
  - b) Les Outils : Construisez votre tableau de variation de trésorerie
- II. Savoir Utiliser le tableau de Variation de trésorerie : 3 exemples pour prendre conscience de l'importance de la lecture du tableau de variation de trésorerie d'exploitation
  - a) Une croissance forte et rapide : le tableau de variation de trésorerie, un outil d'anticipation des problèmes
  - b) Une entreprise fait des pertes : le tableau de variation de trésorerie, un outil de prise de recul
  - c) Achat d'une entreprise ou introduction en bourse : Le tableau de variation de trésorerie, un outil de validation
- III. La gestion des flux de trésorerie et les indicateurs à suivre

### **3ième Partie : Comment améliorer votre situation de trésorerie**

- I. Les différents Business Model, le lien avec la Trésorerie et la démarche stratégique à mettre en oeuvre
- II. Les mesures à prendre pour optimiser les flux de trésorerie
- III. Les indicateurs financiers clés à surveiller en priorité « dans le quotidien »
- IV. Cas Pratiques apportés par les personnes Formées

**Conclusion** : Les Indicateurs Financiers à Surveiller en priorité

QCM et Evaluation Formation

### **METHODOLOGIE**

Le contenu de la formation est constitué de phases théoriques où l'on assimile les concepts en partant de la vie personnelle et professionnelle de chacun. Les concepts sont illustrés par des cas pratiques d'entreprises. Des simulations et exercices permettent de s'entraîner à « savoir faire » afin de rendre la personne autonome en compréhension mais également, pour ceux qui le souhaitent, en réalisation (grâce à la mise à disposition d'outils).

### **MATERIEL ET SUPPORT DE FORMATION FOURNIS AUX STAGIAIRES**

- Support de Cours
- Cahier d'exercice
- Des courriels de suivi pour renforcer les acquis et aller plus loin, dans les semaines qui suivent la formation

### **MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE**

La formation a lieu à Distance en Direct. Ce n'est pas une formation en vidéo enregistrée. Le matériel utilisé est un service de conférence web interactif permettant la projection du cours et l'explication Orale, l'envoi des exercices et des quizzes ainsi que l'interactivité. Chaque Participant a la possibilité de poser des questions Oralement.

Les participants ont besoin de leur ordinateur et d'une connexion internet fiable.

Des liens internet sont envoyés en cours de formation pour répondre aux quizzes, évaluations et réaliser des simulations Financières en ligne par le biais d'un outil propriétaire.

### **DUREE, DATES, LIEUX DE LA FORMATION**

7 heures réparties sur une journée

Lieu : A Distance (Conférence web en direct)

## **MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES**

Evaluation de l'assimilation des connaissances par le biais d'exercices. Ces exercices sont réalisés individuellement et corrigés, le cas échéant, collectivement.

Remplissage d'une fiche d'évaluation de satisfaction en fin de formation

Délivrance d'une attestation de formation après la session sous condition de présence

## **FORMATEUR**

Un Formateur formé en Finance à Paris IX Dauphine et à l'université d'Orléans, avec plus de 23 ans d'expérience et d'expertise au service d'entreprises dans les domaines de la Finance, la Gestion d'Entreprise et la Création et Direction d'Entreprises. Cette expérience est acquise auprès de grands groupes tout autant que de TPE/PME en tant que Salarié (Responsable Audit Interne, Responsable Contrôle de Gestion International...), Investisseur, Chef d'Entreprises, DAF Externalisé et Conseil en Gestion d'entreprises : Xavier Moinon, Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 24450346645 auprès du préfet de région Centre Val de Loire