

**IDEO Consultants** Organisme de formation - Déclaration enregistrée sous le N° 82 26 02262 26 auprès du préfet de la région ARA - Notre numéro id.DD est le : 0034088 (Datadock)

## **PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION :**

### **1<sup>ère</sup> partie :**

## **Gestion & Suivi de la trésorerie**

#### **Nature de l'action de formation conformément à l'article L.6313-1 CT :**

**Maîtriser une méthode de gestion permettant de rentabiliser, dynamiser et pérenniser les petites entreprises**

**Durée : 49 heures (7 journées de 7 h) –**

**Effectif : de 3 à 8 apprenants**

**Lieu :** IDEO Consultants (Valence) ou FOAD si les circonstances le justifient

#### **Objectifs :**

Au terme de cette formation, l'apprenant sera capable de :

- Définir et mettre en œuvre un prévisionnel de trésorerie ;
- Identifier les éléments impactant une trésorerie ;
- Etablir son besoin en financement ;
- Comment présenter le dossier et communiquer avec les organismes de financement (banques...)
- Mettre en place des procédures de travail permettant une gestion efficace en trésorerie ;
- Maîtriser les outils de gestion permettant de suivre la situation : mise à jour du mensuelle prévisionnel ;
- Réagir aux écarts constatés ;
- Utiliser les fonctions de base du programme informatique (MS Excel).

#### **Prérequis :**

Être dirigeant(e) de TPE ou collaborateur concerné ou avoir un projet concret de création de TPE, équipé d'un PC sous windows7 mini et connaître la base de l'utilisation d'un PC sous Windows. (Utiliser Apple est possible)

#### **Modalités et accessibilité :**

La formation pourra se dérouler au siège d'Idéo Consultants, sis au 4, rue Georges AURIC, 26 000 VALENCE, ou dans un espace externe permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite. (Sous réserve d'un surcoût et d'un délai de prévenance de 2 semaines aux personnes de forte surdité). Les autres situations peuvent être examinées au cas par cas.

Idéo Consultants, SARL au capital de 213 900   - 4, rue Georges AURIC - 26 000 VALENCE  
RCS Romans sur Isère SIRET 79344690700016 - TVA FR 18 793 446 907 - NAF 8559 A  
Tél. 04 75 78 26 62 - [ideo@ideo-consultants.com](mailto:ideo@ideo-consultants.com)  
Idéo Consultants est membre du réseau



**IDEO Consultants** Organisme de formation - Déclaration enregistrée sous le N° 82 26 02262 26 auprès du préfet de la région ARA - Notre numéro id.DD est le : 0034088 (Datadock)

### **Modalités d'évaluation :**

- Questionnaire de positionnement en amont de la formation permettant au formateur de choisir des exemples et des études de cas directement inspirés des besoins
- Contrôle d'acquisition final (sous forme de QCM)
- Evaluation de la satisfaction à l'issue de la formation

### **Contacts:**

Catherine RIGOLLET, Responsable Administrative, [catherine.rigollet@ideo-consultants.com](mailto:catherine.rigollet@ideo-consultants.com)  
Tel: 04 75 78 26 62 - 06 30 36 70 04

Roméo DE PASCALIS, Consultant Formateur & Coach, [depascalis@ideo-consultants.com](mailto:depascalis@ideo-consultants.com),  
Tél : 06 71 59 78 24

**Tarif par participant : 1 590,05 € H.T. (+ TVA en vigueur si applicable) par participant.**

**Délai d'accès : 2 semaines**

**Méthodes de formation utilisées : Magistrale – Interrogative - Découverte**

### **Matériel mis en œuvre par le formateur :**

PC Windows + MS Excel  
Connexion très haut débit  
Calculatrice

### **Éléments à fournir par la société demandeur :**

Dernier compte de résultat et bilan détaillé de l'entreprise ;  
Un ou deux relevés de compte bancaire professionnel : flux mensuels.

**IDEO Consultants** Organisme de formation - Déclaration enregistrée sous le N° 82 26 02262 26 auprès du préfet de la région ARA - Notre numéro id.DD est le : 0034088 (Datadock)

## PROGRAMME DETAILLE

### Jour 1 - Rappel des notions de base comptable :

- Compte de résultat
- Bilan
- Différence entre Trésorerie et Bénéfices
- Pourquoi suivre et piloter sa trésorerie

### Jour 2 - Comment établir la structure de son prévisionnel de trésorerie :

- Définition analytique et détermination du compte de charges du prévisionnel en partant du prévisionnel de compte de résultat annuel.
- transformation du HT en TTC
- mensualisation
  
- Comment intégrer les éléments spécifiques :
  - les investissements
  - les financements
  - les emprunts
  - tva

### Jour 3 - Gestion des délais de décaissement et encaissement :

- Rappel de la règlementation sur les délais de paiement
- Déterminer pour chaque encaissement et décaissement les délais
- Exemple de métiers particuliers :
  - Grande distribution
  - Grandes sociétés du bâtiment

### Jour 4 - Suivi et pilotage de la trésorerie :

- Création et saisie d'un prévisionnel de trésorerie sous modèle excel.
  
- Finalement quels éléments impactent la trésorerie :
  - Délais de paiement
  - Délais encaissement
  - Stock
  - TVA
  - Dettes sociales
  - Dettes bancaires
  - .....
  
- Pourquoi ?

Idéo Consultants, SARL au capital de 213 900 € - 4, rue Georges AURIC - 26 000 VALENCE  
RCS Romans sur Isère SIRET 79344690700016 - TVA FR 18 793 446 907 - NAF 8559 A  
Tél. 04 75 78 26 62 - [ideo@ideo-consultants.com](mailto:ideo@ideo-consultants.com)  
Idéo Consultants est membre du réseau

**IDEO Consultants** Organisme de formation - Déclaration enregistrée sous le N° 82 26 02262 26 auprès du préfet de la région ARA - Notre numéro id.DD est le : 0034088 (Datadock)

### Jour 5 - Etablissement du besoin en financement :

- Notion de FR et BFR
- Vision et comportement des Banques.
- Simulation de l'impact de prise de décisions :
  - EX : baisse des stocks
  - Augmentation du délai de paiement des fournisseurs
  - Relance des paiements clients

### Jour 6 - Quelles solutions pour renforcer sa trésorerie en externe :

- Emprunts bancaires
- Affacturage
- Compte courant associé
- Augmentation de capital
- Autres

### Jour 7 - suivi du tableau de trésorerie :

- Comment mettre à jour le tableau de suivi de trésorerie
- Exercices
- Comment gérer les retards de paiement
- Exercices
- QCM contrôle acquisition du stagiaire
- Evaluation de la formation

### FORMATEUR

Roméo DE PASCALIS

Titulaire d'un DUFCS (Diplôme Universitaire en Finance et Comptabilité Supérieur (BAC+4), Roméo De Pascalis dispose de plus de 20 d'années d'expérience en tant que cadre commercial puis chef d'entreprise. Membre du réseau Rivalis, partenaire des meilleurs ouvriers de France, il bénéficie en outre du savoir-faire du réseau, en matière de gestion et de développement des petites entreprises.