

## Objectifs

- De comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers de l'entreprise ;
- De maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie ;
- D'utiliser les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.

## Participants / Prérequis

Trésoriers d'entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Prérequis : Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.

## THEMES TRAITES

### Situer la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?

- L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise.
- Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.
- Le rôle du trésorier.
- Le système de gestion de trésorerie.
- L'origine des difficultés de trésorerie.
- La sensibilité du BFR.

*Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?*

### Négocier efficacement les conditions bancaires

- Comprendre les circuits des moyens de règlement.
- Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).

*Cas pratique : à partir d'éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d'équilibrage, d'arbitrage.*

- Maîtriser les différents paramètres de financement.
- Apprécier le coût réel d'un crédit.

*Cas pratique : déterminer le coût réel d'un crédit de trésorerie.*

- Comparer les placements.
- Arbitrer.

*Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »*

### Gérer la trésorerie au quotidien

- De l'approche statique à l'approche dynamique.
- La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur.

*Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage.*

### Établir les prévisions de trésorerie

- L'analyse des circuits d'information.
- Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
- Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
- Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux.
- L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget.

### Anticiper la gestion de trésorerie de demain

- L'évolution du rôle du trésorier.
- L'informatisation de la trésorerie.
- Le reporting et les tableaux de bord.

*Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d'un trésorier*

*Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie*

### Après

*Fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise*

## 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.

## Renseignements pratiques

### **Intervenant Francis Lefebvre Formation :**

**Xavier TREGUER** Diplômé en 1996 d'une Maîtrise ès sciences économiques option gestion et d'un DESS de trésorerie. Xavier TREGUER a orienté sa carrière sur des missions de trésorier pour de grands groupes tels que MITSUBISHI ELECTRIC - GROUPE EURALIS - VALEO - ECORE – AGRIAL. Depuis mai 2021 Head of treasury EUROAPI.

Xavier TREGUER intervient pour Francis Lefebvre dans le cadre des formations en gestion de trésorerie. Sa pratique « terrain » donne à ses interventions un intérêt opérationnel majeur.

**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 :** 2 jours, soit 14 heures de formation.

Lieu et date(s) actualisé(s)/ Délai d'accès : cf site web [www.sesame-formation.re](http://www.sesame-formation.re) ou nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial au 02 62 22 02 02 / [infos@sesame-formation.re](mailto:infos@sesame-formation.re). Aucun délai d'accès n'est requis.

Conditions tarifaires inter-entreprises : 1 400 € HT / personne.

Conditions tarifaires intra-entreprise (coût pédagogique/jour) : Pour toute demande d'intra sur cette formation, 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 janvier 2024.*