



# DU BUDGET AU PLAN DE TRÉSORERIE

Référence : PR2884941860 - Dernière mise à jour en date du 03/07/2024

La formation à distance « Du budget au plan de trésorerie » s'adresse aux professionnels de l'administration et de la production du spectacle vivant qui sont confrontés à des variations de trésorerie de leur structure. Afin de ne pas se retrouver en manque de liquidités au risque de remettre en cause les projets à venir, il convient d'anticiper ces variations en les articulant avec les budgets prévisionnels. Grâce à l'encadrement d'un formateur professionnel en activité reconnu, les participants pourront acquérir les connaissances en matière de montage budgétaire, en utilisant la technique du phasage et à donner les clés de l'élaboration du plan de trésorerie.

## Durée

14.00 heures

## A qui s'adresse cette formation

### Profil de l'apprenant :

- Administrateurs
- Chargés de production
- Gestionnaires
- Comptables
- Trésoriers

### Pré-requis :

- Aucun pré-requis

### Accessibilité :

- Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
- Modalité et délai d'accès : 1 semaine minimum avant la formation

## Objectifs pédagogiques

- Construire un budget prévisionnel phasé
- Comprendre le fonctionnement de la gestion de trésorerie pour l'optimiser
- Construire des prévisions de trésorerie fiables
- Trouver des solutions adaptées aux difficultés de trésorerie et en calculer les coûts

## Contenu de la formation

- Déterminer le cadre social et fiscal de l'élaboration budgétaire
  - Le cadre fiscal
  - Le cadre social
- Les formes budgétaires
  - Du budget fonctionnel au budget comptable
  - Le budget phasé
- Comprendre les enjeux de la gestion de la trésorerie
  - Assurer la liquidité
  - Réduire les coûts des services bancaires

- Améliorer le résultat financier
- Maîtriser les risques
- Élaborer et exploiter les prévisions de trésorerie
  - Construire un plan de trésorerie et connaître ses besoins à court terme – déterminer ses besoins à partir de son budget prévisionnel – construire son budget annuel de trésorerie – comprendre les règles d'encaissement et de décaissement – intégrer les éléments en lien avec les budgets d'investissement et de financement – prendre en compte tous les flux financiers
  - Actualiser les prévisions : les prévisions glissantes
- Trouver des solutions aux problèmes de trésorerie
  - fonctionnement et coût des crédits à court terme : Spot, Dailly, affacturage
  - placements : le compte livret, les dépôts à terme (DAT), les certificats de dépôt négociables (CDN), les SICAV monétaires
  - opter pour le long terme : l'emprunt
  - gérer sa trésorerie en groupes : un modèle innovant

## Organisation

### Formateur :

Gustave GALEOTE GONZALEZ

Directeur du Bureau des Possibles, consultant, expert en gestion et en développement de structures et projets culturels, il accompagne des entreprises du secteur culturel et de l'économie sociale et solidaire dans leurs projets.

Il est maître de conférences associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseigne également dans le cadre de la formation continue aux professionnels de la culture depuis de nombreuses années.

Il a été administrateur de lieux, de compagnies et d'événements et a collaboré avec de nombreux acteurs : Glaz'art, Cie Pierre Doussaint, La Ménagerie de Verre, Chorégraphes associés, La Fête des Vendanges de Suresnes, Entrez dans la danse, International Visual Theatre (IVT), Les ateliers du spectacles, Ktha Cie, Cie Les goulus, Cie Les grandes personnes, Ville in vivo...

Ses diplômes / formations : Après des études en sciences sociales, il obtient une maîtrise d'administration économique et sociale à l'université de Paris X, puis un DESS de Conseil en organisations à l'université de Paris VIII. Il est également titulaire d'un CAPET d'économie et gestion comptable et d'un Master de Gestion publique de l'université Paris Dauphine et de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).

Ses compétences : Comptabilité, fiscalité, paie, administration, production, montage budgétaire, comptabilité analytique et contrôle de gestion

### Contact organisme de formation :

David LOUIS / 05 35 54 19 23 / Mail : david@webset.fr

### Nombre d'apprenants :

- 4 au minimum en inter
- 8 au maximum pour un échange constructif et efficace entre les participants, tout en obtenant un résultat individuel

### Moyens techniques et pédagogiques

- Mise à disposition de support pédagogique actualisé, disponible et accessible dans l'espace de formation du stagiaire Digiforma
- Échanges de groupe : questions / réponses entre les stagiaires et le formateur
- Un tableur (Excel, LibreOffice, Numbers...) nécessaire à l'application professionnelle des compétences acquises sera utilisé dans le cadre de cette formation.
- Conseils: Venez avec vos propres comptes et votre budget prévisionnel, vos problématiques et questionnements ; nous les utiliserons dans le cadre du cours.

### Suivi et modalités d'évaluation :

- Évaluation de pré-formation quelques jours avant l'entrée pour mesurer le niveau de l'apprenant et permettre au formateur d'adapter sa formation au besoin
- Évaluations pendant la formation par un quizz ou une production
- Évaluation à chaud de la satisfaction

- Évaluation à froid de la formation après 2 ou 3 mois

### **Sanction finale :**

- Attestation de fin de formation

### **Tarif session de formation en Inter :**

- Pour les particuliers (qui s'autofinancent) : 780.00 € / apprenant \*
- Pour les indépendants ou les demandeurs d'emploi : 780.00 € / apprenant \*
- Pour les entreprises : 780.00 € / apprenant salarié \*

### **Tarif session de formation en intra :**

Vous désirez former votre équipe ? Contactez-moi pour un devis

(Nos CGV sont disponibles ici : <https://bit.ly/cgv-webset>)

\* TVA non applicable : 261-4-4° a du CGI