

Programme de formation

"La plateforme complète pour la gestion de votre entreprise"

Public visé et prérequis

- Chefs d'entreprise, gérants, responsables administratifs ou comptables, conjoints de gérant, etc.
- Toute personne ayant en charge l'établissement et le suivi de la facturation, des factures, de la trésorerie, des déplacements au sein de l'entreprise.
- Entreprise ayant signée une mission d'expertise-comptable avec le groupe Valorens incluant le logiciel Excellenz

Objectif de la formation :

- Comprendre l'intérêt du suivi de trésorerie géré au sein même de l'entreprise,
- Disposer d'une gestion simplifiée des flux de l'entreprise interfacée avec la solution du cabinet,
- Permettre de suivre l'évolution de son activité, en allant jusqu'à la projection du résultat et l'optimisation de l'impôt.

Objectifs par module

Contenu de la formation

Facturation

- Réaliser un devis et une facture
- Mettre en œuvre le suivi de son poste clients
- Appliquer les techniques d'optimisation du cycle de facturation
- Utiliser les outils pour contrôler la marge et optimiser son chiffre d'affaires

- Sensibiliser aux conditions d'établissement de devis et factures, et appréhender le cycle de fonctionnement,
- Etablir rapidement les éléments de facturation,
- Gérer les cas particuliers (échéances multiples, bons de commande, livraison, etc.).

Banque

- Utiliser le suivi de trésorerie
- Appliquer des stratégies de gestion de trésorerie
- Mettre en pratique un suivi de l'évolution de son activité

- Explication du suivi de trésorerie intégré sur une plateforme web,
- Test de récupération des opérations bancaires des derniers mois,
- Principe des affectations par mots clés,
- Suivi des créances et des dettes.

Note de frais

- Appliquer ses frais de déplacements
- Gérer le traitement de ses notes de frais

- Appréhender la gestion des frais de déplacement et en comprendre le cycle de gestion entre l'entreprise et le cabinet,
- Organiser la récupération des éléments tous les mois,
- Comprendre les différents documents de restitution (Fichier d'écritures comptables, rapport PDF, synthèse Excel des frais).

Achats

- Mettre en œuvre le flux de traitement de ses achats
- Démontrer l'importance des règlements de ses fournisseurs
- Utiliser sa trésorerie en fonction de ses règlements fournisseurs
- Utiliser la dématérialisation des factures d'achats

- Présentation de la nouvelle organisation de traitement des dépenses et moyens de dématérialisation des factures,
- Captation des achats / suivi des règlements fournisseurs,
- Organisation du fonctionnement : paramétrage comptable, préférences, comptes bancaires à récupérer, etc.

Techniques pédagogiques utilisées, suivi / évaluation

- Encadrement** : la formation est dispensée par des experts diplômés de la discipline
- Techniques** : PC relié à un vidéoprojecteur ou à un écran TV.
- Méthodes** : Alternance Théorie / Pratique. Démonstration, mise en pratique sur le dossier de l'entreprise, échanges, questions / réponses.
- Évaluation** : Questionnaire de satisfaction remis en fin de journée.
Évaluations formatives et sommatives réalisées à l'aide de grilles critérisées
Attestation de fin de formation mentionnant l'atteinte des objectifs de la formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

- Nos locaux sont accessibles aux PMR (*Personnes à Mobilité Réduite*) 
- Une place de stationnement réservée aux personnes en situation de handicap à proximité des locaux
- Il est demandé aux personnes en situation de handicap de nous consulter afin de réaliser une étude personnalisée ou prévoir le cas échéant une réorientation.

Durée

À définir en fonction de la taille de l'entreprise et des besoins (en moyenne 2 jours soit 14h).

Modalités et délai d'accès

En intra-entreprise ou en inter-entreprise exceptionnellement. Action planifiée en concertation avec l'entreprise.

Délai d'accès : la formation est planifiée dans un délai estimé à un mois à compter de la signature du devis, selon les disponibilités des parties.

Conditions tarifaires

Formation à partir de **495 € HT** (première session), puis **250 € HT** par an. Le tarif définitif est établi sur devis, en fonction de la durée et du nombre de participants.

La formation en chiffres

35

clients formés

18

sont des dirigeants

17

sont des
collaborateurs

Notre démarche qualité inclut le recueil systématique de la satisfaction des stagiaires en fin de formation. Nos indicateurs de résultats seront publiés dès qu'un nombre suffisant de questionnaires aura été recueilli.

A jour au 29/04/2026