

## PILOTER LA TRESORERIE

Mettre le cash au centre de la stratégie de l'entreprise est essentiel pour assurer son développement et garantir sa pérennité. L'analyse et la prévision de trésorerie sont des aides à la décision indispensable. Cette formation permet de faire le point sur les enjeux liés à la trésorerie en se plaçant selon différents niveaux d'analyse. De la construction des prévisions découle le pilotage performant de la trésorerie.

### LES OBJECTIFS

Maîtriser les enjeux du pilotage de la trésorerie : solvabilité, liquidité.

Comprendre les différents niveaux d'analyse et modes de prévisions.

Modéliser les flux.

Mesurer les besoins de financement court terme, long terme : le fond de roulement et besoin en fond de roulement ; les leviers d'amélioration

### LE PUBLIC

Dirigeant de PME

Directeur administratif et financier

Responsable administratif et financier

Credit manager

Trésorier

### NOTRE METHODOLOGIE

La formation se veut pratique et immédiatement transférable à l'environnement professionnel.

Nous utilisons des outils innovants de pédagogie qui placent les stagiaires comme acteurs de leur formation.

## PROGRAMME

**Maîtriser les enjeux du pilotage de la trésorerie.**

Les risques associés à la perte de liquidité ou de solvabilité – Les relations avec les partenaires financiers et commerciaux

**Analyser les prévisions à différents horizons temps.**

Le Plan de financement – Le Plan de trésorerie - Flux au jour le jour.

**Etablir le tableau de bord du BFR.**

Détailler la situation stock, clients, fournisseurs - Définir les leviers d'amélioration.

**Mettre en place le reporting de trésorerie.**

Fréquence - Indicateurs - Analyse des écarts.

## PILOTER LA TRESORERIE

### VOTRE FORMATEUR



Marie-Hélène Marot diplômée Kedge Bordeaux et Sciences Po Paris est DAF à temps partagé depuis 7 ans. Elle est en lien avec un grand nombre d'entreprises au profil et problématiques très variées. Elle intervient pour la mise en place d'outils de pilotage dans un contexte de transformation où la trésorerie est un enjeu prioritaire : croissance externe, investissement majeur..

Auparavant elle a exercé le métier de DAF dans des univers de Groupes et de PME. Elle a également exercé des responsabilités opérationnelles (direction de business unit) ce qui lui donne une bonne compréhension des enjeux business; Elle a également une pratique éprouvée de la gestion du changement à travers la mise en œuvre réussie de projets majeurs.

### PREREQUIS

- ✓ Les participants à cette formation doivent avoir une ouverture et un accès à la gestion d'ensemble de leur entreprise
- ✓ Une bonne maîtrise des mécaniques bilan et compte d'exploitation facilitera la compréhension des enjeux
- ✓ La sensibilité à la gestion du changement, à travers la mise en place de projet est un plus

### EVALUATION

- ✓ Un quizz de connaissances en début de formation
- ✓ Des exercices pratiques pour évaluer la progression des participants dans l'acquisition des connaissances
- ✓ **Un quizz de connaissances en fin de formation**

### POINTS FORTS

- ✓ En fin de formation, le stagiaire dispose d'une méthode et de trames de prévision et d'analyse de la trésorerie de son entreprise.
- ✓ Nos consultants formateurs sont DAF et pratiquent au quotidien des solutions d'optimisation financière.
- ✓ Les moments d'échange sont privilégiés avec le formateur ; mais aussi et surtout entre participants. Sans toutefois en appliquer toutes les méthodes, nos formations s'inspirent des ateliers de co-développement : partir du principe que l'acquisition de savoirs, de bonnes pratiques est plus performant lorsqu'il est stimulé par les pairs
- ✓ Un accompagnement post formation : fourni à la demande, si la personne souhaite aller plus loin dans sa réflexion ou dans la réalisation de son projet



**Présentiel, groupe de 6 à 8 participants**  
**Disposer de son ordinateur portable**



**1 JOUR**



**Inter: 750 € pour 1 jour / pers.**  
**Intra : Nous consulter**  
**Hors frais d'hébergement et de repas**