

Améliorer la trésorerie de son entreprise

OBJECTIFS

- Préciser les concepts de base de la trésorerie d'entreprise.
- Avoir une vision 3, 6, 12 mois du financement de l'entreprise.
- Développer une culture cash dans l'entreprise.

COMPÉTENCES VISÉES

- Identifier les causes structurelles et conjoncturelles des tensions de trésorerie.
- Mettre en place une gestion prévisionnelle de trésorerie efficace et pertinente.
- Construire un plan d'action pour sécuriser et améliorer la trésorerie à court-moyen terme.

VOTRE PROGRAMME

- **Accueil et cadrage – 15 min**
 - Cadre, confidentialité, situations rencontrés.
- **Expliquer l'enjeu de la trésorerie comme miroir de la santé de l'entreprise – 20 min**
 - Signaux d'alerte, mise en situation et erreurs fréquentes
 - Tour de table : Pratiques de suivi.
- **S'approprier la mécanique de la trésorerie dans l'entreprise – 30 min**
 - Distinction entre rentabilité et solvabilité, fonds de roulement et besoin en fonds de roulement, cycles exploitation / hors exploitation
- **Études de cas : identification des leviers cachés**
- **Identifier les leviers immédiats d'amélioration – 35 min**
 - Clients, fournisseurs, stocks, financements
 - Exercices en groupe : quel levier pour quelle situation.
- **Pause – 15 min**
- **Piloter la trésorerie dans la durée – 55 min**
 - Prévisionnels, scénarios, pilotage
 - Atelier : construire son plan de trésorerie
- **Synthèse et plan d'action individuel – 10 min**

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES - ÉVALUATIONS

- Études de cas, Fiches-outils, diagnostic guidé, restitution croisée, production d'un livrable opérationnel.
- **Pratique : environ 80 %**

VOUS ÊTES CONCERNÉS

- Dirigeants de TPE et PME
- Responsables financiers, administratifs ou de gestion
- Entrepreneurs confrontés à des tensions de trésorerie

VOS FORMATEURS


Les formateurs conjuguent leur expérience métier et des méthodes éprouvées pour vous permettre de développer vos compétences dans un cadre bienveillant et exigeant.


www.hlb-groupecofime.com


EN PRATIQUE

 **Durée : ½ journée (3 heures)**

 **Lieu :**
EVALIS
(à Colmar ou Oberhausbergen)
ou intra-entreprise

 **Frais d'inscription totaux par participant:**
en INTER : 450 € HT
en INTRA : sur devis

 **Accessibilité**
Nos locaux sont conformes aux réglementations d'accueil des PMR. Nous sommes à votre écoute pour adapter la formation aux besoins des personnes en situation de handicap.

 **Contenu du programme**
Entraînement sur 1 demi-journée, certification de compétences, et entrée dans la communauté Cootra.

 **Participants :**
8 minimum
10 maximum

Retrouvez toutes nos formations et inscrivez-vous en ligne sur
evalis-formation.com