

### OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Identifier les conséquences d'un dérapage de la trésorerie dans un environnement de raréfaction du crédit.
- Anticiper les problèmes de trésorerie.
- Avoir des pistes concrètes pour faire face à ce type de situation.
- Évaluer les enjeux de négociation bancaire.
- Évaluer le risque bancaire de l'entreprise.
- Améliorer les prévisions de trésorerie.

### ORGANISATION

- **Durée**  
2 journées – 14 Heures
- **Lieu**  
Site de l'entreprise ou site d'ARAMIS Formation
- **Public / Pré requis**  
Dirigeant d'entreprise ou cadre souhaitant optimiser la gestion de leur trésorerie

### CONTENU PÉDAGOGIQUE

#### CONSTRUIRE LE TABLEAU DE BORD DU TRESORIER

- Indicateurs de performance.
- Mettre sous contrôle le risque de liquidité, de change.
- Indicateurs de gestion du BFR.

#### ANALYSE FINANCIERE RAPIDE

- Analyse de la rentabilité d'exploitation : le rôle central de l'EBE, la notion de récurrence
- Analyse du bilan – notion d'Actif Economique
- Analyse du tableau de financement

#### QU'EST-CE QUE LE FLUX DE TRESORERIE DISPONIBLE ?

- De la rentabilité au cash
- Définition des flux de trésorerie disponible

#### A QUOI SERT-IL ?

- Service de la dette
- Renforcement des fonds propres

#### PERFECTIONNER SES PREVISIONS

- Améliorer le budget et la prévision glissante de trésorerie.
- Mise sous contrôle des aléas.
- Centralisation des prévisions de trésorerie groupe.

#### AMELIORATION DE L'EBE

#### REDUCTION DES INVESTISSEMENTS

- Quels investissements ?
- Quelles solutions pour les réduire ?
- Sous-traitance, location financière, externalisation des murs, des véhicules
- Quelles sont les conséquences d'un décalage des investissements ?

## REDUCTION DU BFR

- Travail sur les délais (clients fournisseurs)
- Travail sur les termes du contrat signé par le client
- Mise en place d'outils (balances âgées, relance...)
- Travail sur le process (réduction des stocks)
- Recours à l'affacturage
- Attention aux demandes des clients vers le « full service »
- Augmentation des capitaux propres : solution de dernier recours

## AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL (AVANCE REMBOURSABLE, PARTICIPATION)

- Recours aux titres participatifs
- Recours aux obligations convertibles

## MÉTHODES PEDAGOGIQUES

Afin de **favoriser la prise de conscience puis l'acquisition des réflexes** appropriés nous vous proposons des **méthodes pédagogiques actives, dynamiques** qui rendent les participants **acteurs de leur progression** :

- ◇ Test de positionnement individuel
- ◇ Echanges d'expériences à partir du vécu des participants.
- ◇ Brainstorming en grand groupe, travail en sous-groupes sur les problématiques rencontrées pour lesquels les participants expriment des difficultés
- ◇ Apports théoriques et méthodologiques par le formateur à chaque point clé.
- ◇ **Les participants travaillent à partir de cas pratique (s) réel(s)** : Jeux de rôles, entraînements, cas pratiques guidés suivis de séance de débriefing à chaud
- ◇ **Perfectionnement d'outils : tout au long de la formation le consultant enrichit les outils existants.**

**NOTRE MEMO, véritable guide opérationnel est remis à chaque participant.** Il comprend les points clés évoqués en cours de formation accompagnés des fiches mnémotechniques

## EVALUATION / VALIDATION

- ◇ Quizz de contrôle de connaissances en lien avec le positionnement initial
- ◇ Remise d'une attestation de formation