

# Actionner les leviers de la performance financière de votre entreprise

Amélioration de la trésorerie

PRÉSENTIEL

SUR-MESURE

### Objectif de formation

Optimiser l'impact des décisions de gestion sur la trésorerie.

## **Programme**

#### 1 - La santé financière de l'entreprise

- L'équilibre financier : autonomie, solvabilité, trésorerie
- Comment se forme la Trésorerie : Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de roulement
- Les crises de trésorerie

#### 2 - Les leviers d'action sur la trésorerie

- Conforter le Fonds de Roulement, par l'activité, par le choix des financements
- Prévoir le besoin en Fonds de Roulement, anticiper ses variations
- Piloter le Besoin en Fonds de roulement : stocks et créances clients

#### 3 - Les instruments de gestion financière

- Les différents moyens de paiement
- les financements à moyen terme
- Les financements à court terme

#### 4 - Le suivi de la trésorerie

- Le outils du suivi: échéanciers, plan de trésorerie
- Le tableau de bord de suivi des paiements et le plan d'action
- Placer la trésorerie

### Les points forts de la formation

- Petit groupe favorisant la richesse des échanges
- Etudes de cas

### Infos pratiques



Type de formation

Formation continue



Public cible

Chef d'entreprise ou toute personne souhaitant optimiser la gestion de la trésorerie



Durée

2 Jours dont 14 Heures en



Tarif(s) net de taxe

Nous consulter



Adresse

#### Site de Rennes/Bruz

Campus de Ker Lann, 6 Rue des frères Montgolfier, BP 17201

35172 Bruz

https://www.cci-formationbretagne.fr/ille-et-vilaine

### Les conditions d'admission

#### **Prérequis**

Aucun pré-requis

### Le parcours de formation

#### Objectifs pédagogiques

Mettre en place ou améliorer les outils de suivi de la trésorerie. Anticiper les problèmes de trésorerie. Mettre en place des outils concrets pour faire face à ce type de situation.

# ► PRÉSENTIEL

#### Modalités d'évaluations

Dans le cadre de notre process qualité : évaluation systématique des éléments acquis en fin de formation.

#### Modalités pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques, nombreux exercices d'application s'appuyant sur des cas d'entreprise, pédagogie active et participative.



Date et mise à jour des informations : 23/10/2025

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.cci-formation-bretagne.fr



#### **Contacts**



**SITE RENNES**