

# Où se cache votre cash ?

*Dans ce contexte actuelle où la trésorerie va être plus que jamais une composante de la mise en sécurité de votre entreprise et de sa réussite, la maîtrise de ses liquidités est une arme stratégique.*

*Développer une culture « cash » dans l'entreprise permet à celle-ci de tendre vers l'indépendance, d'attirer les partenaires financiers et de se consacrer par voie de conséquence à son cœur de métier et à sa relation client.*

**Durée:** 12.00 heures

## Profils des stagiaires

- Dirigeants
- Assistants
- Collaborateurs

## Prérequis

- Aucun

## Objectifs pédagogiques

- Identifier la trésorerie potentiel de votre entreprise
- Générer un écosystème qui génère du cash
- Savoir trouver du cash en externe
- Les reflexes et attitudes à mettre en place dans son entreprise pour optimiser sa trésorerie

## Contenu de la formation

- MODULE 0 : Contexte et enjeux
  - Bienvenue !
  - Contexte de crise actuelle et impact sur la trésorerie de l'entreprise
  - Pourquoi organiser un système qui génère du cash ?
- MODULE 1 : quatre objectifs
  - Comment améliorer les flux de trésorerie générés par l'exploitation
  - Comprendre les liens entre chiffre d'affaires et trésorerie
  - Sécuriser ses financements à court terme et moyen long terme
  - Tendre vers l'indépendance financière
- MODULE 2 : Anticiper les risques et diagnostiquer sa situation de trésorerie
  - Inventaire des causes de difficultés
  - Problématique liée à la structure financière
  - Problématique liée à l'exploitation
  - Cas de l'entreprise en fort développement
  - Cas de l'entreprise en création
- MODULE 3 : Plan d'action
  - Agir sur le court terme : gestion du besoin en fond de roulement et de la rentabilité
  - Agir sur le moyen terme : travailler la modélisation de son activité et la stratégie de financement
  - Valoriser votre savoir faire – activation production immobilisée
  - Intégration du facteur temps, (l'entreprise vend du temps)
  - Amener une culture cash dans son équipe et le système de l'entreprise
  - Mise en place d'outils de suivi et d'anticipation
- MODULE 4 : Recherche de cash en externe
  - Les négociations possibles avec les banques

- Le recours aux investisseurs – crowdfunding
- Les dispositifs d'aides possibles - subventions
- Love money – Autres solutions externes

## Organisation de la formation

### Equipe pédagogique

Gérard ENGGASSER  
Laetitia OCCHIPINTI

### Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.

### Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaire d'évaluation de la formation.