



Objectif de la formation

Ce séminaire forme à piloter la trésorerie et à dégager du fonds de roulement sans financement externe. Le participant repart avec son diagnostic, ses leviers retenus et un échéancier d'action.

Durée 8 heures, réparties en deux séances de 4 heures.

À qui ce séminaire s'adresse

Responsables comptables et dirigeants de PME dont la trésorerie est une inquiétude permanente malgré un carnet plein.

Séance 1 — Fondements du pilotage de trésorerie

4 heures

- **Objectif : Diagnostiquer sa trésorerie et son fonds de roulement**
- **Les principes de la gestion de trésorerie et du fonds de roulement**
- **Identifier les indicateurs critiques : liquidité, rotation des stocks, délais clients et fournisseurs**
- **Évaluer les compétences et contributions des équipes concernées avec le PCL, le PCE et le PCO**
- **Organiser la collaboration entre ventes, achats et production avec la SOC**
- **Analyser et suivre la trésorerie avec le TBE et le TBO**
- **Ce qu'une trésorerie saine change à la capacité de croissance**
- **Atelier : diagnostic de votre trésorerie et de votre fonds de roulement**
- **Activité de travail : poser le diagnostic chiffré de votre trésorerie et de votre fonds de roulement**

Séance 2 — Optimisation collaborative et suivi

4 heures

- **Objectif : Actionner les leviers d'optimisation avec les autres services**
- **Élaborer un plan d'optimisation du fonds de roulement**
- **Identifier les leviers : délais de paiement clients, gestion des stocks, conditions fournisseurs**
- **Mettre en œuvre avec le GPS pour un suivi rigoureux**
- **Coordonner les départements avec la SOC pour aligner les objectifs**
- **Rédiger une synthèse : leviers retenus, impact attendu, échéancier**
- **Impliquer les équipes pour que le suivi tienne**
- **Atelier : simuler votre plan d'optimisation sur un cas réel**
- **Activité de travail : simuler votre plan d'optimisation et produire la synthèse des leviers retenus**

Ce qui se discute en groupe

- Le lien entre trésorerie saine et capacité de croissance
- Pourquoi le fonds de roulement se règle rarement dans le seul service comptable
- Négocier des délais sans abîmer la relation client
- Ce que la SOC et les tableaux de bord font gagner concrètement

Comment le séminaire se donne

- Cahier de préparation à remplir avant la première séance
- Grille de diagnostic de trésorerie et de fonds de roulement
- PCL, PCE et PCO complétés en séance
- Canevas de plan d'optimisation avec échéancier
- Tableaux de bord TBE et TBO de la liquidité

Résultats escomptés

- Vous maîtrisez l'analyse et le pilotage de votre trésorerie
- Vous actionnez les leviers du fonds de roulement
- Votre liquidité et votre stabilité financière s'améliorent

Ce que vous emportez

- Votre diagnostic de trésorerie
- Votre plan d'optimisation du fonds de roulement
- Votre synthèse des leviers avec impact et échéancier
- Vos indicateurs de liquidité dans le TBO

Reconnaissance des compétences

À la fin du séminaire, le participant reçoit une attestation. Au terme d'un programme de 80 heures, il reçoit une certification.

Réseautage inc. est agréé par Service Québec — certificat 0060705 — et reconnu organisme formateur par la Commission des partenaires du marché du travail. Les subventions à la formation couvrent jusqu'à 100 % du coût, sous réserve d'admissibilité. Nous montons la demande avec vous.

info@reseautage.com • 514 831-8432 • www.reseautage.com

Contenu de l'Institut du réseautage de compétences (IRC), offert par Réseautage inc. – Réseau des Industriels du Québec. © 1998-2026 Réseautage inc. Tous droits réservés.