



1 jour (7 heures)

**PRÉSENTIEL OU
DISTANCIEL**

• 11/03/2027

• 06/10/2027

**Adhérent**

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Trésoriers et collaborateurs des directions financières impliqués dans des opérations de croissance externe, de Private Equity ou de LBO

**Prérequis**

culture financière

**Moyens pédagogiques
et d'évaluation**

- Etude de cas
- Auto-évaluation des connaissances

**Profil formateur(s)**

Experts de la trésorerie, du financement et des opérations de haut de bilan, disposant d'une expérience significative en cabinet en entreprise.

FINANCEMENTS ET PLACEMENTS**NOUVELLE FORMULE****PILOTER LA TRÉSORERIE
D'UNE ENTREPRISE SOUS LBO**

Les opérations de LBO imposent des exigences particulières en matière de financement, de liquidité et de gouvernance financière. Cette formation permet de comprendre les attentes des investisseurs, de maîtriser les mécanismes des financements sponsorisés et de piloter efficacement la trésorerie dans un environnement sous LBO.

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les mécanismes des opérations de Private Equity et de LBO.
- Identifier les enjeux de trésorerie propres à une entreprise sous LBO.
- Comprendre la structure d'un financement sponsorisé et ses implications opérationnelles.
- Maîtriser les principaux covenants financiers et leurs impacts sur la gestion de trésorerie.
- Piloter la dette, la liquidité et le reporting financier dans un environnement LBO.
- Définir une feuille de route de la fonction trésorerie pour accompagner les évolutions de l'entreprise.

PROGRAMME**COMPRENDRE LE PRIVATE EQUITY ET
LES OPÉRATIONS DE LBO**

- Les fondamentaux du Private Equity
- Les différents modes d'investissement
- Le capital-transmission
- Les caractéristiques d'un LBO
- Les objectifs des investisseurs financiers
- Les impacts du LBO sur la gouvernance financière

**LA FONCTION TRÉSORERIE DANS UN
ENVIRONNEMENT LBO**

- Architecture d'un financement LBO
- Dette senior, dette mezzanine et fonds propres
- Lecture d'une documentation de financement
- Les principaux covenants financiers
- Obligations contractuelles et contraintes opérationnelles
- Le rôle du trésorier dans la réussite d'un LBO

Étude de cas

- Analyser un contrat de financement LBO et identifier les principaux points de vigilance pour la trésorerie.

**PILOTER LA TRÉSORERIE D'UNE
ENTREPRISE SOUS LBO**

- Élaborer les prévisions de trésorerie
- Piloter la liquidité
- Assurer le suivi de la dette
- Produire les Compliance Certificates
- Organiser le reporting destiné aux prêteurs et aux investisseurs
- Optimiser le cash-flow dans un environnement contraint

Atelier

- Construire un tableau de bord de trésorerie adapté à une entreprise sous LBO.

**ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS
DE L'ENTREPRISE**

- Anticiper les opérations de refinancement
- Accompagner les changements d'actionariat
- Organiser la gouvernance de la trésorerie
- Définir les priorités de la fonction trésorerie

Étude de cas

- Définir la feuille de route du trésorier pour accompagner les principales étapes de la vie d'une entreprise sous LBO.