



2 jours (14 heures)



> 24 et 25/06/2019
> 28 et 29/11/2019



Adhérent :
1 300 € HT
Non-adhérent :
1 580 € HT
Repas compris



Public concerné :
Trésoriers, DAF et responsables financiers, consolidateurs, comptables et chefs d'entreprises



Prérequis :
Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
Formation présentielle - Étude de cas - Travail de groupe

PILOTER PAR LE CASH, LE LEVIER DU BFR

COMPÉTENCES VISÉES

- Permettre aux participants de repartir avec des outils et des idées à mettre en œuvre dans leur entreprise, pour les aider à développer la culture *cash* et optimiser le BFR
- Comprendre les différents modes de pilotage et la spécificité d'un pilotage très axé sur le *cash*
- Comprendre les leviers permettant de développer la culture *cash* au sein de l'entreprise
- Suivre et gérer le BFR au quotidien
- Pouvoir mettre en place et conduire une démarche efficace et pérenne d'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

PROGRAMME

METTRE EN PLACE UN PILOTAGE PAR LE CASH

- Comprendre les différents modes de pilotage financier (approche *cash* vs approche comptable), leurs avantages et leurs limites

Étude de cas

- Évaluation de la santé financière d'une entreprise au travers de son compte de résultat, de son bilan et de sa génération de *cash-flow*

- Les spécificités d'un pilotage axé sur le *cash*
- Le BFR : un enjeu considérable
- La compréhension du cycle de trésorerie (génération et consommation)
- Les prévisions de trésorerie
- Les outils de prévision : cohérence entre prévision de trésorerie et cyclicité du BFR

Travail de groupe

- Élaboration d'un tableau de bord orienté *cash*

LE LEVIER DU BFR - CONDUIRE OU PARTICIPER A UNE DÉMARCHE D'OPTIMISATION

- Les préalables indispensables
- L'optimisation et le pilotage du BFR

- Le poste clients, les délais et moyens de paiement, le recouvrement
- Les bonnes pratiques en matière de crédit et recouvrement
- Le poste fournisseurs
- Les stocks
- Le financement du BFR
- Les indicateurs de mesure de la performance BFR
- La communication et l'animation, l'implication et la complémentarité des acteurs
- Les indicateurs et le tableau de bord permettant le pilotage et le suivi du *cash*

ANIMATION

Travail de groupe

- Mise en place des indicateurs de performance permettant le suivi des actions d'optimisation du BFR

Actualités fintech

- Exploration des nouvelles solutions : nouveaux acteurs, innovations, solutions digitales disponibles à court ou moyen terme