

Durée : 1 jour / 7 heures

Tarif : en intra entreprise

Formation en présentiel – Groupe de 4 à 8 personnes

Réf : GEFI20

Objectifs

Etre capable de maîtriser les flux et le besoin en liquidités de l'entreprise.

Public

Comptable PME
Trésorier
Directeur financier

Formateur

Expert financier et gestion des flux.

Pré requis

Avoir des connaissances comptables

Nos sessions 2021

En entreprise, à déterminer

Horaires

8h30-12h00 et 13h00-16h30

Contact

Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Éléments du programme

1. Les enjeux de la gestion de trésorerie

La maîtrise de la liquidité
L'optimisation du coût du financement
La maîtrise de la rentabilité des opérations et des investissements

2. Le modèle de base de la modélisation et du pilotage des flux de trésorerie

Les variables fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
Les leviers d'action pour ajuster les flux et les soldes : crédit clients, crédit fournisseur, stocks, investissements, financements à long et moyen terme
La construction du tableau des flux : flux liés aux opérations d'exploitation, flux liés aux investissements, flux liés aux opérations de financement

3. La construction pratique d'un modèle de prévisions

Alimentation par grilles de saisie contrôlées
Prévisions d'évolution du poste clients
Prévisions d'évolution du poste fournisseurs
Prévisions d'évolution du poste stocks : estimation du coût de revient et de la rotation
Prévisions d'évolution des composantes du fonds de roulement : dettes et capitaux propres

4. Les stratégies et outils de financement à court et moyen terme

Les financements bancaires
Le recours aux fonds propres

Modalités pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique, Etude de cas d'entreprise

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, accompagnement par le référent AFPI.

Evaluation - validation

Evaluation des acquis à travers une étude de cas concrète
Certificat de réalisation
Questionnaire de satisfaction