

GESTION – FINANCE

PILOTER L'ENTREPRISE PAR LE CASH POUR MAÎTRISER ET OPTIMISER SON BFR

Réf. Action : Formation standard GRADIAN 06/02

Pré requis : Toutes personnes en situation de gestion d'une entreprise et/ou d'un centre de profit. Savoir construire une prévision de trésorerie

Entre 4 et 6 participants

Durée : 2 jours (14h)

Public : DAF, DG, directeur opérationnel, directeur commercial

Lieu de formation : GRADIAN

Coût de la formation : 920 € HT par stagiaire et par jour

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les principaux cycles d'exploitation de l'entreprise
- Etre capable de faire le lien entre le cash et le BFR
- Identifier les leviers du BFR : poche de cash et de financement au sein du BFR
- Comment mettre en place une démarche pérenne de la gestion du BFR

Programme :

1^{ère} journée collective

- Introduction au BFR
 - Qu'est-ce que le BFR ?
 - Les principaux cycles d'exploitation du BFR : OTP, PTP, FTF
 - Lien BFR – Cash : les sources de consommation et de génération de trésorerie
- Piloter son entreprise par le cash : comment et pourquoi
 - Les prévisions de trésorerie
 - Maîtriser son BFR normatif, un enjeu considérable
 - Le BFR et son financement

2^{ème} journée collective

- Identifier les leviers d'optimisation du BFR
 - Comment réaliser un diagnostic et identifier les bonnes pratiques ?
 - Cycle clients , cycle fournisseurs, cycle stocks
- Démarche pérenne de la gestion du BFR
 - Les préalables indispensables
 - Les acteurs de l'entreprise et la communication
 - Indicateurs et tableaux de bords