



FINANCE - DROIT | PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION

## Optimiser son besoin en fond de roulement

***Améliorer sa trésorerie par une gestion optimisée de son fonds de roulement***

**Durée :** 2 jours    **Déroulement :** Présentiel

### Objectifs :

- Analyser les postes-clés du besoin en fonds de roulement
- Gérer ses stocks et ses en-cours
- Gérer sa trésorerie et sa marge

### Programme :

- 1- Le bilan fonctionnel et les fondamentaux comptables et financiers
  - Analyse synthétique du compte de résultat et du bilan.
  - Evaluer l'activité et ses niveaux de marge, les SIG.
  - Evaluer le patrimoine, le bilan fonctionnel.
  - La relation entre FR, BFR et trésorerie.
- 2- Les composantes du besoin en fonds de roulement (BFR)
  - Le BFR d'exploitation et hors exploitation
  - L'impact des dettes d'exploitation
  - L'impact des créances clients
  - La gestion des stocks
- 3- Les enjeux de la maîtrise de la croissance du BFR
  - Optimiser les liquidités et les flux de trésorerie (cash-flow,...).
  - Identifier les facteurs d'érosion des marges.
  - Améliorer la rentabilité des capitaux investis et la performance économique de l'entreprise : ROCE, ROE, EBIT...
- 4- Les indicateurs de suivi et d'optimisation du BFR
  - Les ratios de rotation des stocks, les rations d'analyse secteurs.
  - Les délais de paiements fournisseurs
  - Les délais de paiement clients, les conditions générales de vente
  - Les autres indicateurs

**Toutes nos formations peuvent être personnalisées après analyse de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit.**

### Profils :

Comptable - Chef comptable - Manager - Directeur administratif et financier - Chef d'entreprise

### Pre-requis :

Aucun pré-requis nécessaire pour cette formation

### Attendu :

Attestation de formation

### Modalités / Moyens :

- Formation en présentiel
- Pédagogie expositive-active
- Support d'animation fourni
- Entraînements, mises en situation
- Suivi conseil « post-formation » de 60 jours

### Modalités d'évaluation :

- Analyse des besoins et positionnement
- Evaluation des acquis par questionnaire
- Enquête de satisfaction à chaud et à froid

### Format d'intervention :

- Formation en entreprise partout en France
- Session collective sur Montpellier

### Délai d'accès :

1 mois

### Tarif :

**1180€ / jour**

### Votre contact :

**Olivier SAVEY**

[olivier.savey@agileos.fr](mailto:olivier.savey@agileos.fr)

**06.22.64.13.89**

*Si vous présentez une situation de handicap nécessitant un aménagement spécifique, merci de contacter votre interlocuteur ci-dessus.*