



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 ratios 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

06.22.64.13.89

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