

La gestion du cash pour les non financiers : l'essentiel

Durant la formation, les participants apprennent à identifier les leviers et l'impact que chacun peut avoir pour agir sur la trésorerie.

OBJECTIFS

- Comprendre la différence entre la création de richesse et la génération de trésorerie
- Savoir passer de la notion de résultat à la notion de flux de trésorerie (« cash flow »)
- Identifier les moyens d'agir sur la trésorerie

PROGRAMME

Savoir différencier les cycles économiques de l'entreprise

- Comprendre les caractéristiques des cycle d'exploitation , cycle d'investissement et cycle de financement
- L'importance de la valeur « temps »

Savoir passer de la notion de résultat à la notion de flux de trésorerie

- Repérer les éléments « cash » du bilan et du compte de résultat
- Elaborer un tableau de flux de trésorerie et connaître les soldes intermédiaires clés (CAF, ETE, Free cash flow...)
- Savoir calculer le besoin en fond de roulement (BFR), élément essentiel de la variation de trésorerie

Repérer les leviers opérationnels pour agir sur la trésorerie

- Agir sur les éléments du BFR : créances clients, dettes fournisseurs, niveaux de stocks
- Rendre liquide certains actifs illiquides : les immobilisations, les stocks
- Prendre en compte la valeur temps
- Comprendre les risques liés à une trésorerie excessive

 **1 jour**

prix par participant

750 €HT

code formation : GF15

option restauration

18 € par jour



PRESENTIEL

LES + TANIT FORMATION

- Une formation courte et pratique focalisée sur les aspects essentiels du cash management pour les opérationnels
- Un outil de simulation sur excel adapté aux opérationnels, est utilisé pendant l'ensemble de la formation

POUR QUI ?

- Managers d'entité ou de BU, chef d'entreprise
- Managers de département commercial, logistique, achat

PRÉ-REQUIS

- Aucun prérequis

SESSIONS

Paris

- 22 avr. 2024
- 21 mai 2024
- 24 juin 2024
- 23 sept. 2024
- 28 oct. 2024
- 25 nov. 2024
- 9 déc. 2024

STAGE / FORMATION

Intitulé _____
Code _____
Date _____ Lieu _____
Prix HT _____ + TVA (taux en vigueur de 20%) _____ Prix TTC _____
Nombre de repas _____ Prix total des repas _____

BULLETIN D'INSCRIPTION

ENTREPRISE

Raison sociale _____
N° SIRET _____ N° TVA _____ Effectif _____
Adresse _____
Tél. _____ Fax. _____

Responsable Formation

M. Mme
Nom _____ Prénom _____
Fonction _____ Tél.(ld) _____
Email _____

PARTICIPANTS

M. Mme
Nom _____ Prénom _____
Fonction _____ Tél.(ld) _____
Email _____

FACTURATION / FINANCEMENT

Adresse de facturation (indispensable)

Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il
apparaître sur votre facture ?

Oui Non

Si oui, numéro _____

Le financement de votre formation passera-t-il par un OPCA ?

Oui Non

Numéro de prise en Charge _____

Adresse de votre OPCA _____

RÈGLEMENT

Ci-joint un chèque de _____ € TTC
(à l'ordre de Tanit Formation)

Par virement à notre banque :

CIC PARIS MOGADOR

FR76 3006 6107 4100 0200 8570 337

BIC : CMCIFRPP

Nom _____

Prénom _____

Date _____

Signature et cachet de l'entreprise (obligatoire)

Si l'accord de prise en charge de l'OPCA ne parvient pas à Tanit Formation au premier jour de la formation, Tanit Formation se réserve le droit de facturer la totalité des frais de formation au client.