

Essentiel de la gestion financière d'une PME



FT-8 2 Jours (14 Heures)

Description

Le responsable administratif et financier (RAF) de PME met en œuvre la gestion financière. Il dispose pour cela de plusieurs outils. Ce cycle lui apporte des outils de la gestion financière d'une PME : cadre d'analyse financière, procédure de sélection des investissements, de recouvrement amiable des créances client s'intègrent dans la culture cash et contribuent à l'amélioration de la performance économique de l'entreprise. Les prévisions de trésorerie permettent le suivi de la liquidité de l'entreprise. Le plan de financement permet de financer l'entreprise à MLT.

À qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable administratif et financier (RAF), contrôleur de gestion, chef comptable, tout cadre souhaitant élargir ses compétences dans le domaine financier.

Prérequis

Aucune

Les objectifs de la formation

- Bâctir des prévisions de trésorerie pour suivre la liquidité
- Organiser le recouvrement amiable de créances client
- Évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement
- Financer l'entreprise à MLT

Programme de la formation

En amont du présentiel

- Un autodiagnostic et un module expert sur la logique financière.

Exploiter les prévisions de trésorerie

- Construction et utilité du budget annuel de trésorerie (BAT).
- Prévisions glissantes.
- Indicateurs de suivi de la liquidité.
- Cas sur tableur : construire et analyser le budget annuel de trésorerie, actualiser la prévision glissante de trésorerie.

Gérer le crédit client Identifier les causes de retard de paiement, externes et internes.

- Formaliser sa procédure de recouvrement amiable.
- Gérer les litiges de façon active.
- Indicateurs de performance : DMP et taux d'échu.

Évaluer la rentabilité des investissements Flux de trésorerie d'investissement et d'exploitation.

- Choisir le taux d'actualisation.
- Interpréter et arbitrer entre les critères : délai de récupération, valeur actualisée nette (Van), taux de rentabilité interne (Tri), Indice de profitabilité (Ip).
- Cas sur tableur : calcul de la rentabilité d'un projet.

Financer l'entreprise

- Enchaînement de la prévision financière à MLT.
- Plan de financement : évaluer les besoins de financement, la capacité de remboursement.
- Cas : compléter la prévision financière sur tableur, l'analyser et la présenter.