

Essentiel de la gestion financière d'une PME

-Référence: **FT-8**

-Durée: **2 Jours (14 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Bâtitir 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

A 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.

Programme

- **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.

Programme

- **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.



(+212) 5 22 27 99 01



(+212) 6 60 10 42 56



Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7ème étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc