

CULTURE CASH !

Mieux appréhender et comprendre la problématique Cash de l'entreprise

Objectifs de la formation

- Faire comprendre aux acteurs non-financiers le rôle primordial que joue le cash dans la gestion globale de l'entreprise
- Développer une culture cash opérationnelle
- Prendre conscience que le cash n'est pas le « pré carré » de la fonction finance mais qu'il est bien l'affaire de tous, au quotidien dans l'entreprise
- Démystifier par le jeu les mécanismes de génération de cash et le vocabulaire financier qui s'y rapporte

Programme

Introduction : comprendre les enjeux liés à l'optimisation du cash dans son entreprise

- Garantir l'indépendance et la pérennité de l'entreprise
- Renforcer la capacité de croissance (interne et externe)
- Prendre conscience que toutes les crises de trésorerie remettent en cause la survie de l'entreprise

Découverte des principes de la gestion du cash

- Les grands principes du bilan, du compte de résultat et des mouvements de trésorerie
- Les impacts des faits économiques et des décisions opérationnelles sur le niveau de trésorerie
- Les flux liant l'activité à la situation de cash
- Les conséquences extrêmes du manque de cash

Repérage du cash dans les documents financiers de l'entreprise

- Evaluer la situation de trésorerie à partir du bilan (FR, BFR, ...)
- Comprendre l'articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
- Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratios d'endettement et ratios de liquidité
- Savoir analyser l'évolution du cash sur plusieurs années (tableaux de flux)

L'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels

- Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
- Comprendre pourquoi il faut mettre fin à des comportements coupables
- Développer une dynamique de progrès : la génération de cash « organique » passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels

Présentation des processus cash de l'entreprise

- Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
- Avoir une vision transversale de la problématique cash
- Recenser les processus critiques de l'entreprise susceptibles d'améliorer la situation de trésorerie
- Exemples illustrés d'actions opérationnelles à impact cash : poste stocks, poste clients et poste fournisseurs

Compétences visées

- Comprendre que l'amélioration du niveau de cash dans une entreprise passe principalement par l'optimisation des actions et décisions quotidiennes des opérationnels
- Maîtriser les conséquences cash de ses propres décisions

Pour en savoir plus

La sensibilisation de profils non-financiers à la culture cash doit passer par une approche pragmatique :

- Afin d'emporter l'adhésion des participants sur un sujet (le cash) qui n'est a priori pas leur préoccupation première
- Afin de stimuler les échanges et l'émulation entre des participants aux profils et aux parcours professionnels différents

Référence : CDOFOR001

Durée :

1 journée

Prix :

890,00 € HT

Formateur référent :



Romuald Ouf

Directeur Financier - Consultant
Expert en BFR et Cash

Public concerné

- Toute personne désireuse d'être sensibilisée à la problématique cash

Prérequis

- Aucun

Contact

CDO Conseil
34 avenue Ollivary
13008 Marseille

☎ : 00 33 6 52 81 82 87

@ : r.ouf@cdoconseil.fr