

●●● Pilotage par le cash

Optimiser les composantes du Free Cash flow en proposant des plans d'actions adaptés aux enjeux économiques et financiers de son entreprise

Code
1369

Durée
2 jours / 14 heures

Tarif Inter*
1700 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Contrôleurs de gestion - Trésoriers - Credit managers - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Experts-comptables

PRÉ-REQUIS

Avoir des connaissances de base en comptabilité et finance

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

LES POINTS FORTS

Formation jalonnée d'activités pratiques et d'illustrations concrètes pour vous permettre d'acquérir les techniques d'analyse et de pilotage du cash de votre entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec

Objectifs pédagogiques

- Expliquer les composantes du cash et ses interactions avec le BFR et les Capex
- Comparer l'analyse de la rentabilité et l'analyse du cash généré et disponible
- Elaborer un plan d'action cash au sein de sa structure

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation.

Connectez-vous sur votre espace participant pour compléter votre questionnaire préparatoire et démarrer votre parcours : lecture d'articles, quiz introductif. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation

Expliquer les composantes du cash et ses interactions avec le BFR et les Capex

Identifier les enjeux du pilotage par le cash

- Les enjeux économiques et financiers
- Les nouveaux enjeux environnementaux
- Autodiagnostic : identifier les principaux enjeux « cash » pour son organisation

Définir le cadre structurel de l'analyse du cash

- Le bilan économique en grandes masses
- Les informations hors bilan
- Les capitaux investis et leur financement : fonds propres et dettes
- La relation entre résultat, bilan et flux de cash
- L'équilibre du haut de bilan et la gestion du Fonds de Roulement (FR)
- Les équilibres d'exploitation et leur impact sur le cash
- Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ou Working Capital Requirement (WCR) et ses composantes
- Cas pratique : calculs de DIO, DSO, DPO et durée de conversion du cycle

Evaluation - Cas pratique : faire le diagnostic « cash » d'une

vos accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

structure financière

Comparer l'analyse de la rentabilité et l'analyse du cash généré et disponible

Analyser la rentabilité (ROCE et ROE)

- La différence entre rentabilité et cash
- Les différents concepts de cash (généré par l'activité ; requis pour les investissements ; apporté par les (ou versé aux) actionnaires ou prêteurs)
- Cas pratique : calculer la rentabilité économique et financière de deux projets

Mettre en œuvre une analyse par les Free cash flow

- Le free cash-flow opérationnel : Capex de maintien et Capex de développement
- Le cash-flow disponible en trésorerie : du free cash-flow au free cash-flow to equity, et au free cash-flow to debt
- Les tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecte
- Les reportings et forecasts de free cash-flow et les indicateurs-clés (KPI) du pilotage par le cash
- Mini cas : calculer les différentes composantes du flux de cash

Evaluation - Cas pratique : calculer le free cash-flow et concevoir le tableau de variation de trésorerie pour élaborer un diagnostic

Elaborer un plan d'action cash au sein de sa structure

Identifier les leviers d'actions d'une politique d'optimisation du free cash-flow

- L'optimisation des marges
- La gestion et l'optimisation des Capex
- La maîtrise des postes d'exploitation : le délai de paiement clients avec le DSO / l'encours de stock avec le DSI / le risque côté fournisseurs avec le DPO
- La maîtrise des postes hors exploitation
- La création de davantage de valeur
- Brainstorming : comment peut-on optimiser son free cash-flow ?

Mettre en œuvre la politique d'optimisation du cash au sein de l'entreprise

- L'identification des acteurs opérationnels pour chaque famille d'actions
- La déclinaison des indicateurs (KPI) pour chaque niveau opérationnel
- La communication pour faire adhérer
- Autodiagnostic : concevoir ses indicateurs

Evaluation - Cas pratique : proposer un plan d'action cash pour la société étudiée

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant.

Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel
Bénéficiez d'un coaching post-formation : 45 minutes d'accompagnement individuel par téléphone
Évaluez-vous à travers un quiz sur le cash management

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.



Prochaines sessions

PARIS

- 17-18 Sep. 2026
- 12-13 Oct. 2026 – Session Garantie
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

A DISTANCE

- 17-18 Sep. 2026
- 12-13 Oct. 2026 – Session Garantie
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

AIX-EN-PROVENCE

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

BORDEAUX

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

CHAMBERY

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

GRENOBLE

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

LILLE

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

LYON

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

MARSEILLE

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

MONTPELLIER

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

NANTES

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

NICE

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

NIORT

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

PAU

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

RENNES

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

ROUEN

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

STRASBOURG

- 17-18 Sep. 2026
- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

TOULOUSE

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

TOURS

- 12-13 Oct. 2026
- 16-17 Nov. 2026
- 3-4 Déc. 2026

