

# Responsable Administratif et Financier

-Référence: **FT-56**

-Prix: **3900 €/P**

-Durée: **5 Jours (35 Heures)**

## Les objectifs de la formation

- Réorganiser la gestion financière de son entreprise en effectuant une analyse approfondie
- Optimiser le recouvrement des créances client afin de renforcer la trésorerie de l'entreprise
- Maintenir une surveillance attentive de la liquidité de l'entreprise pour éviter les problèmes de trésorerie
- Mettre en place une stratégie de culture cash efficace pour piloter les flux de trésorerie de l'entreprise
- Évaluer avec précision la rentabilité d'un investissement en choisissant les critères d'analyse pertinents
- Planifier le financement à moyen et long terme de l'entreprise en s'appuyant sur des prévisions financières solides
- Superviser l'élaboration des budgets et les ajuster en fonction des objectifs fixés
- Utiliser les tableaux de bord de gestion pour suivre et évaluer la performance de l'entreprise
- Gérer les questions relatives aux contrats de travail et assurer une communication fluide avec les représentants du personnel

## A qui s'adresse cette formation ?

### POUR QUI :

- Responsable administratif et financier de PME. Chef comptable, contrôleur de gestion. Tout cadre souhaitant élargir ses compétences dans le domaine administratif et financier.

### PRÉREQUIS :

- Aucun.

## Programme

- **Estimer la rentabilité**
  - Comprendre comment les ventes ont évolué
  - Étudier différents indicateurs de gestion tels que la marge brute et la valeur ajoutée
  - Mesurer la capacité d'une entreprise à se financer elle-même (CAF)
  - Analyser comment les résultats ont varié en examinant l'effet ciseau et l'absorption des charges fixes
  - Pratiquer un exercice de diagnostic pour identifier les raisons des variations de résultats.
- **Évaluer la stabilité financière et la capacité de remboursement.**

- Révision de l'analyse du bilan financier.
- Ajustements à effectuer : prise en compte de la location financière, de l'affacturage.
- Stabilité financière : fonds de roulement (FR), besoin en fonds de roulement (BFR), trésorerie nette (TN). Les cinq types de crises de trésorerie et les solutions correspondantes.
- Exercice de simulation : évaluation des situations de crise de trésorerie.
- **Exprimer l'analyse à travers l'utilisation de ratios financiers.**
  - Réorganisation financière de l'entreprise incluant la structure, la gestion de trésorerie, la capacité à couvrir les frais financiers et la rentabilité.
- **Structurer son analyse financière**
  - Il s'agit d'une étude financière sur une période de 4 ans d'une PME industrielle, prenant en compte des indicateurs tels que l'activité, la profitabilité, les équilibres financiers, la rentabilité, les points forts et faibles, ainsi que des pistes d'action.
- **Analyser les flux de trésorerie**
  - Examiner la relation entre les flux d'activité et d'investissement.
  - Évaluer les options de financement et la capacité de remboursement.
  - Évaluer la performance à travers le flux de trésorerie disponible.
  - Étude de cas: comprendre et analyser le tableau des flux de trésorerie.
- **Le RAF comme moteur de la culture cash**
  - Déterminer les défis à relever pour améliorer la marge et la trésorerie.
  - Mobiliser la direction et les opérationnels pour l'objectif commun.
  - Établir des priorités d'actions à mettre en place.
  - Établir une culture cash durable grâce à des indicateurs et des procédures.
- **Activités à distance**
  - Pour appliquer les meilleures pratiques : un expert pour l'analyse financière d'une entreprise.
  - Pour illustrer un apport de connaissances : une vidéo sur l'optimisation de la valeur des stocks par la méthode de l'ABC croisé.
- **Gestion de la trésorerie**
  - Budget de trésorerie annuel : établir les besoins de financement à court terme.
  - Prévisions glissantes : suivi de la liquidité.
  - Exercice sur tableur : création et analyse du budget de trésorerie et des prévisions glissantes.
- **Gestion des créances clients**

- Identifier les raisons des retards de paiement.
- Formaliser une procédure de relance et traiter activement les litiges.
- Tableau de bord de la gestion des crédits.
- **Évaluation de la rentabilité des investissements**
  - Choix du taux d'actualisation
  - Arbitrage entre les critères : délai de récupération, valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri)
  - Mise en situation : cas sur tableur pour évaluer la rentabilité d'un investissement de productivité
- **Financement de l'entreprise à moyen terme**
  - Enchaînement de la prévision financière
  - Plan de financement : besoins de financement, capacité de remboursement
  - Mise en situation : cas pour compléter sur tableur la prévision financière à moyen terme, l'analyser et la présenter
- **S'initier au business plan**
  - Les 8 clés pour convaincre. Bâtitir la matrice EMOFF : opportunités, menaces, forces et faiblesses.
- **Activités à distance**
  - Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique deux expert : 'Mettre en œuvre la politique financière' et 'Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques'.
- **Construire le modèle budgétaire**
  - Valoriser en coûts complets ou partiels.
  - Identifier les variables pertinentes.
  - Définir un cadre analytique.
- **Piloter le processus budgétaire**
  - Budget : acte managérial.
  - Étapes du processus budgétaire.
  - Enchaînement des budgets.
- **Élaborer les budgets**
  - Analyser les performances passées.
  - Modèle SAR : sorties - activités - ressources.
  - Prioriser les missions et activités.

- Intégrer les objectifs, chiffrer les plans d'actions.
- Proposer des plans de progrès.
- Présenter différents scénarios.
- Mise en situation Cas : présenter deux versions budgétaires.
- **Suivre les budgets**
  - Calculer et interpréter les principaux écarts.
  - Utilité de la reprévision à fin d'année.
  - Mise en situation Cas Securiform : analyse des écarts
- **Construire les tableaux de bord**
  - Indicateurs de performance : les missions. Indicateurs de pilotage : activités et ressources clés.
  - Mise en situation Cas : choisir les indicateurs pertinents.
- **Les éléments essentiels du droit individuel**
  - Comprendre le rôle et les missions de l'inspecteur du travail.
  - Maîtriser les règles fondamentales du contrat à durée indéterminée (CDI).
  - Sécuriser le recours aux contrats à durée déterminée (CDD), à l'intérim et à la sous-traitance.
  - Gérer efficacement le temps de travail et éviter les risques associés.
  - Prévenir et gérer les nouveaux risques sociaux : RPS, harcèlement, discrimination, etc.
  - Connaître les pouvoirs disciplinaires de l'employeur et les règles de rupture du contrat de travail.
- **Points clés du droit collectif**
  - Fusion des Instances élues dans le CSE (Comité Social et Economique) : modalités de mise en oeuvre et rôle du CSE.
  - Rôle des organisations syndicales.
  - Droits et obligations de l'employeur et des représentants du personnel.
  - Préparer une réunion du CSE.
- **Activités à distance**
  - Des activités à distance pour vous entraîner à la persuasion, la gestion des objections et la conduite du changement.
  - Évaluation des acquis



(+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