

2 jours (14 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

- 03 et 04/02/2026
- 31/03 et 01/04/2026
- 16 et 17/06/2026
- 06 et 07/10/2026
- 01 et 02/12/2026

**Essentiels****Certificat / Parcours**

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie Page 41

**Adhérent**

1445 € HT

Non-adhérent

1655 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant prendre en charge ou améliorer ses pratiques dans l'élaboration des prévisions et budget de trésorerie.

**Prérequis**

Culture financière et bases comptables

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Exercices d'application
- Études de cas
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

**Profil formateur(s)**

Consultante et formatrice en finance et trésorerie après une expérience de 20 ans en direction de trésorerie internationale.

CASH MANAGEMENT BEST

ÉLABORER BUDGET ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

Anticipez les besoins de trésorerie pour mieux piloter vos décisions financières ! Cette formation vous apprend à construire des prévisions fiables à partir des états financiers, à transformer les données comptables en flux monétaires et à maîtriser les outils d'analyse prévisionnelle. À travers exercices pratiques et études de cas, vous saurez établir un budget de trésorerie, projeter un bilan et construire un tableau des flux, pour sécuriser la gestion financière de votre entreprise.

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les processus d'élaboration des budgets et prévisions de trésorerie
- Maîtriser l'élaboration des projections monétaires par les flux
- Maîtriser la construction des bilans prévisionnels et des tableaux des flux de trésorerie
- Savoir analyser ces projections

PROGRAMME

INTRODUCTION

- Les principales missions du trésorier
- La formation de la trésorerie au sein de l'entreprise
- Les enjeux des projections de trésorerie

Étude de cas

- Élaboration des projections monétaires par les flux et analyse des résultats

BASES DE LA CONSTRUCTION

- Les principaux états financiers : compte de résultat, bilan
- Les principales règles comptables et leurs impacts dans l'élaboration des états prévisionnels de trésorerie
- Les schémas de comptabilisation des principales transactions opérationnelles : les cycles client et fournisseur
- L'importance du besoin en fonds de roulement
- Les ratios du BFR

Exercice d'application

- Calcul d'indicateur de suivi du BFR

BILANS PRÉVISIONNELS

- Source et nature des informations utilisées
- Les différents postes du bilan à projeter : un paradoxe, tous les postes sauf la trésorerie

Étude de cas

- Élaboration d'un bilan prévisionnel et analyse des résultats

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

- Source et nature des informations utilisées
- Le comparatif des bilans poste à poste
- Les informations complémentaires

Étude de cas

- Élaboration d'un tableau des flux de trésorerie et analyse des résultats

MÉTHODE DES FLUX

- Source et nature des informations utilisées
- La transformation des informations comptables en flux monétaires
- La prise en compte du budget investissement