2 jours (14 heures)
PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL
- 21 et 22/01/2027
- 31/03 et 01/04/2027
- 16 et 17/06/2027
- 06 et 07/10/2027
- 01 et 02/12/2027

Essentiels

Certificat / Parcours
Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie Page 21

Adhérent
1 445 € HT
Non-adhérent
1 655 € 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
- Partage de meilleures pratiques
- 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 et financement dans des structures multinationales. Avec une longue pratique des prévisions de trésorerie, elle partagera avec vous les bonnes pratiques..

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 et de contrôle de gestion en flux monétaires et à maîtriser les outils d'analyse prévisionnelle.
Sur base de best practices, pratiques et études de cas, vous saurez opter pour la méthode adéquate afin d'établir des prévisions de trésorerie à court terme, ou un budget de trésorerie, ou construire un tableau prévisionnel pluriannuel de flux de trésorerie, pour sécuriser et optimiser la liquidité et financement de votre entreprise.
Vous y apprendrez enfin les actions à mener pour améliorer la liquidité et le cashflow, si important dans la création de valeur.

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les processus d'élaboration des budgets et prévisions de trésorerie
- Savoir opter pour la méthode appropriée selon ses besoins et objectifs.
- Maîtriser l'élaboration des projections monétaires par les flux (méthode directe).
- Maîtriser la des tableaux prévisionnels des flux de trésorerie (budget ou pluriannuel - méthode indirecte)
- Savoir analyser ces projections et les rendre plus fiables.
- Mettre en place un plan d'action d'amélioration du cashflow et de la liquidité

PROGRAMME

INTRODUCTION

- Les enjeux des projections de trésorerie
- Les différents types de prévisions de trésorerie selon les objectifs recherchés.

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

MÉTHODE DIRECTE (DES FLUX)

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

Étude de cas
- Élaboration des projections monétaires par les flux et analyse des résultats

MÉTHODE INDIRECTE (TABLEAU PRÉVISIONNEL DES FLUX DE TRÉSORERIE)

- Source et nature des informations utilisées
- Traitement et incorporation des informations.
- Les informations complémentaires

Étude de cas
- Élaboration de tableaux des flux de trésorerie et analyse des résultats

INDICATEURS-CLÉS DE PERFORMANCE ET PLAN D'ACTION D'AMÉLIORATION

- Identifier les indicateurs-clés de performance appropriés pour les prévisions de trésorerie.
- Mettre en place un plan d'action pour améliorer le cashflow et la liquidité.
- Exécuter le plan d'action et le contrôler.