

ETABLIR UN PREVISIONNEL DE TRESORIE

Objectifs

Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes ; Bâtir son budget de trésorerie prévisionnel et analyser les écarts

Public/pré-requis

Toutes personnes qui ont en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
Trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires

Méthodes et supports pédagogiques

Alternance d'apport théorique et de mise en situation pratique

Qualification des intervenants

Formateur expert dans ce domaine de compétences

Modalités d'Organisation – d'Evaluation

Formation présentielle

Evaluation en fin de formation :

- Questionnaire de satisfaction
- Evaluation de l'atteinte des objectifs par le formateur ; (Quizz, mini études de cas)

Validation : Attestation de stage

Effectif

Min 3 / Maxi 12 participants

Lieu

CCIM-FORMATION

ZI Manhity

97232 Lamentin

Intervenant

CCIM-FORMATION

Renseignements et Inscriptions :
CCIM-FORMATION
Tél : 0596 42 78 78 - Fax : 0596 50 19 05
E-mail : formation@martinique.cci.fr

PROGRAMME

Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

Analyse par le bilan (ratios et règles d'équilibre)

Analyse par les tableaux de flux

Les crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines

Les causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie

De la planification financière à moyen terme à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie

La notion de BFR Normatif

Le budget de trésorerie annuel : l'historique du plan moyen terme et les prévisions à court terme

Le concept de trésorerie zéro

Identification des sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie

La maîtrise du cycle d'exploitation

Les lois d'encaissement et de décaissement

Les budgets d'investissement et de financement moyen et long termes

Les flux à prévoir issus de la dernière période écoulée

Comment construire un budget de trésorerie

Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base

Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel

Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie

Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel

Se doter d'un outil de modélisation adapté

L'utilité et les limites du tableur :

Cas concret de simulation à partir d'un exemple

Cas pratiques

COÛT

1 495 €