

# ÉTABLIR SES PRÉVISIONS ET CONSTRUIRE SON BUDGET DE TRÉSORERIE

GF06 2 jours (14h) 1 410,00 €<sup>HT</sup>

## Objectifs

Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes • Identifier les sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie • Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation • Se doter d'un outil de modélisation adapté

## Profil Stagiaire(s)

trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision

## Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

## Profil Animateur(s)

cette formation Finance est assurée par un consultant, spécialisé en prévisions de trésorerie

## PROGRAMME

### Évaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

Analyse par le bilan (ratios et règles d'équilibre)  
Analyse par les tableaux de flux  
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines  
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie

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

Notion de BFR Normatif  
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme  
Concept de trésorerie zéro

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

Maîtrise du cycle d'exploitation  
Lois d'encaissement et de décaissement  
Budgets d'investissement et de financement long terme  
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée

### Construire un budget de trésorerie

Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base  
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel  
Sensibiliser les autres fonctions à l'importance des prévisions de cash  
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

Utilité et limites du tableur  
Cas concret de simulation à partir d'un exemple

### Cas pratique

## Contactez-nous

Conseiller formation  
09 88 66 10 00  
inscriptions@demoss.fr

## Nos sessions

5 - 6 oct. 2022 : Paris / A Distance

# ÉTABLIR SES PRÉVISIONS ET CONSTRUIRE SON BUDGET DE TRÉSORERIE

GF06

2 jours (14h) 1 410,00 €<sup>HT</sup>

## Méthode pédagogique

Présentation à l'aide de cas pratiques

Remise à chaque participant d'un fichier contenant un modèle de budget annuel de trésorerie

Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

## Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine.

Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu'ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de co-learning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

## Le dispositif de suivi et d'évaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

- Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation

Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :

Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.

- Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

## En complément

**Avant cette formation vous pouvez suivre :**

- Gérer la Trésorerie de l'Entreprise au Quotidien

**Après cette formation vous pourrez suivre :**

- Optimiser les Financements et Placements Court Terme de son Entreprise