

GESTION – FINANCE

COMMENT CONSTRUIRE UNE PREVISION DE TRESORERIE?

Les prévisions de trésorerie, préalable indispensable au pilotage de votre entreprise par la trésorerie

Réf. Action : Formation standard GRADIAN 06/01

Pré requis : Toute personne impliquée dans la gestion d'une entreprise et/ou d'un centre de profit
Entre 4 et 6 participants

Durée : 2 jours (14h)

Public : DAF, chef comptable & responsable du contrôle de Gestion, Responsable de centre de profit

Lieu de formation : GRADIAN

Coût de la formation : 920 € HT par stagiaire et par jour

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les enjeux d'une prévision de trésorerie
- Identifier les principales sources d'information
- Comprendre le lien entre la comptabilité et les flux de trésorerie
- Etre capable de construire une prévision de trésorerie adaptée à son entreprise
- Savoir analyser les écarts
- Formation + technique accompagnée de cas pratiques

Programme :

1^{ère} journée collective

- Prévisions de trésorerie : définitions et enjeux
 - Contexte et définition
 - Les différents horizons des prévisions
 - Les enjeux d'une prévision de trésorerie
- La méthode directe et la méthode indirecte
 - Une approche opérationnelle vs une approche financière
 - Origine et nature des informations

2^{ème} journée collective

- Les prévisions de trésorerie en pratique – méthode directe et méthode indirecte
 - Principaux outils
 - Les étapes de la construction
 - L'analyse des écarts et l'actualisation
 - Cas pratiques
- Les pièges à éviter et les FCS
 - Contraintes techniques, SI et humaines
 - Développer la culture cash au sein de votre entreprise