
Programme de Formation

Tableau de trésorerie : construire et analyser vos flux

Organisation

Durée : 14 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Public visé

Professionnels impliqués dans le pilotage financier et la gestion de la trésorerie de l'entreprise.



Objectifs pédagogiques

- Élaborer un tableau de flux de trésorerie à partir des documents comptables.
- Analyser les flux de trésorerie pour évaluer la performance financière.
- Identifier les leviers d'action sur le cash-flow opérationnel.
- Construire une prévision de trésorerie adaptée au cycle d'activité.
- Anticiper les besoins de financement et optimiser la gestion de la trésorerie.



Description

Jour 1

Matin : Fondamentaux et structure du tableau de flux

Définir la notion de trésorerie dans un contexte d'analyse financière.

Identifier les flux de trésorerie liés à l'exploitation, à l'investissement et au financement.

Choisir une méthode de présentation adaptée.

Comprendre la logique d'élaboration du tableau de flux.

Étude de cas : construction pas à pas d'un tableau de flux.

Après-midi : Analyse du tableau de flux

Interpréter les flux pour évaluer la santé financière de l'entreprise.

Utiliser les ratios spécifiques au tableau de flux.

Adapter l'analyse au contexte : entreprise en croissance, en restructuration, en maturité...

Actions concrètes pour améliorer le cash disponible.

Mise en place d'une démarche de pilotage du cash.

Jour 2

Matin : Prévision et besoin de trésorerie

Comprendre l'articulation des documents prévisionnels.

Chiffrer les enjeux liés à la gestion de trésorerie.

Identifier les besoins de financement et évaluer la capacité de remboursement.

Après-midi : Élaboration d'un tableau de flux de trésorerie prévisionnel

Construire un tableau de flux de trésorerie prévisionnel.

Identifier les postes sensibles et anticiper les tensions de trésorerie.

Étude de cas : modélisation d'un tableau de flux de trésorerie prévisionnel.



Prérequis

Aucun



Modalités pédagogiques

- Notre approche pédagogique repose sur une alternance entre apports théoriques opérationnels et mises en pratique directement issues du contexte professionnel des participants.
- Chaque thème traité s'appuie sur des études de cas concrets et des exercices pratiques, conçus spécifiquement à partir des situations réelles rencontrées dans l'environnement professionnel des stagiaires.
- Nos méthodes favorisent l'adaptation aux besoins de chaque participant afin d'optimiser leur engagement et leur apprentissage.
- L'animation privilégie une pédagogie active, favorisant les échanges, l'analyse réflexive des pratiques et une adaptation continue aux réalités professionnelles des participants.



Moyens et supports pédagogiques

- Des supports pédagogiques numériques adaptés au contexte professionnel sont remis aux participants.
- Dispositifs pédagogiques variés sont mobilisés tout au long de la formation (études de cas, exercices pratiques, travaux en sous-groupes, mises en situation, jeux pédagogiques) favorisant l'apprentissage actif, collaboratif et l'appropriation des contenus.



Modalités d'évaluation et de suivi

- Un QCM est réalisé en début et en fin de formation afin d'évaluer l'évolution des connaissances.
- Le suivi des stagiaires est assuré tout au long de la formation à travers des ateliers pratiques, des mises en situation et des échanges permettant d'évaluer leur participation et leur progression.

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque participant à l'issue de la formation.



Informations sur l'accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, ou si vous rencontrez une difficulté pouvant impacter votre participation à la formation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous étudierons ensemble les aménagements ou adaptations pédagogiques, matérielles ou organisationnelles à mettre en place pour vous accompagner dans les meilleures conditions.