



BY ABILWAYS

FORMATIONS COURTES

PERFECTIONNEMENT

Ref. : 8991227

Durée :
2 jours - 14 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1690
€ HT

ÉTABLIR DES PRÉVISIONS ET GÉRER LA TRÉSORERIE SUR TABLEUR

Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien

L'entreprise doit disposer d'éléments sur l'évolution probable de la trésorerie sur courtes et longues périodes. Le tableur est un outil essentiel pour établir ces prévisions à court terme ou sur des périodes plus longues. En l'absence de progiciel de gestion de trésorerie, le tableur permet également d'optimiser les décisions de financement et de placement à court terme.

OBJECTIFS

Mettre en place des prévisions de trésorerie et les construire sur tableur
Analyser le budget de trésorerie et en faire un instrument de politique financière à court terme
Détecter les zones de difficultés et les anticiper

EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

POUR QUI ?

Trésoriers et assistants trésoriers
Comptables uniques
Cadres comptables chargés de la trésorerie

PRÉREQUIS

Avoir une bonne connaissance des logiciels de gestion de trésorerie ou avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014)

COMPÉTENCES ACQUISES

Construire des modèles de prévisions de trésorerie établis sur tableur.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

E-quizz amont
Présentiel
E-quizz aval

PROGRAMME

Établir des prévisions et gérer la trésorerie sur tableur

Cerner l'utilité des prévisions de trésorerie dans la mission du trésorier

Définir la place des prévisions de trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise

- Les missions du trésorier

Prévoir les besoins de financement

- Anticiper et organiser les besoins de trésorerie
- Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien
- Cerner les trois niveaux de prévision

Partage d'expériences : réflexion en commun avec tous les participants et exercice sur les crises de trésorerie

Construire le budget annuel de trésorerie sur tableur

Intégrer les fondamentaux d'un budget de trésorerie

- Les étapes du budget annuel de trésorerie
- Les différents budgets qui concourent au plan de trésorerie

Définir les outils et les méthodes de construction



Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF



Membre de la FFP

EFE FORMATION SAS - 35, rue du Louvre - 75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 09 25 08 - e-mail : serviceclient@efe.fr
Siret 412 806 960 00032

- Des mouvements comptables aux mouvements en date de flux
 - Les encaissements et les décaissements d'exploitation
 - Les encaissements et les décaissements hors exploitation
 - La présentation du plan
 - Les étapes de la construction du budget sur tableur
 - Le budget annuel de trésorerie en tant qu'outil de politique bancaire et de trésorerie
- Exercice d'application : construction d'un budget annuel de trésorerie sur tableur

Élaborer un plan glissant sur tableur

Apprécier l'utilité du plan glissant

- Les clés pour construire un plan glissant de trésorerie
- Les informations nécessaires à la construction du plan glissant

Actualiser le plan glissant

- Les décisions de gestion de trésorerie issues du plan glissant
- Exercice d'application : mise à jour d'un plan glissant sur tableur

Établir des prévisions de trésorerie à très court terme sur tableur et gérer la trésorerie au quotidien

Déterminer l'utilité des prévisions à très court terme

- Suivre et mettre à jour les prévisions de trésorerie sur tableur

Organiser les circuits d'information impliquants et les étapes de la gestion quotidienne de trésorerie

- Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l'entreprise
- Identifier et gérer les mouvements aléatoires

Prendre des décisions de financement ou de placement

- Atteindre l'objectif de trésorerie zéro
 - Répartir les mouvements entre les banques et la banque pivot
 - Prévenir les erreurs de gestion de trésorerie : équilibrage, sur et sous-financement
- Exercices d'application : élaboration des prévisions de trésorerie à très court terme sur tableur. Prise des décisions d'équilibrage, de financement ou de placement

Passer du tableur au progiciel

- Cerner l'utilité et les limites du tableur
- Présenter les fonctionnalités des progiciels disponibles

INTERVENANTS

Jean DUPONT

Consultant en trésorerie d'entreprise

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

LIEUX ET DATES

Paris

23 et 24 mai 2022

26 et 27 oct. 2022