Excel - Prévisionnel de trésorerie

Format :
Présentiel et/ou Distanciel

Durée :
2 jours / 14 h

Référence :
GES-EXC-0618

Public :
Managers, responsable administratif et financier, contrôleur de gestion, demandeur d'emploi, salarié ou non.

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
Anticiper sur les besoins de trésorerie. Renforcer la confiance et partenariats avec les banques. Gagner en autonomie et réactivité.

Pré-requis :
Aucun

Méthodes Pédagogiques mobilisées :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

Répartition du temps (environ) :
Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :
Questionnaire d'auto-positionnement:
Un questionnaire d'auto-positionnement est adressé aux stagiaires en amont de la formation afin de l'adapter aux besoins et attentes des participants.

Évaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

- Exercices, tests d'évaluations (QUIZZ ou QCM ...).

Moyens techniques mobilisés :

Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur par stagiaire).

Modalité et délai d'accès à la formation :

Sur inscription.
UNIVERS FORMATION s'engage à prendre en charge votre demande sous un délai de 48h et à proposer des dates d'entrée en formation sous un délai de 15 jours, en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur pressenti.
Votre rapidité de réponse sur toutes les questions administratives et questionnaires de positionnement permettra d'accélérer le démarrage de votre formation.

Tarif :

Nous contacter pour devis personnalisés.

Programme de la formation

1. Le Besoin en fonds de roulement

Calcul du BFR
Gestion des composants du BFR (exemple de suivi)
Délais en Nb jours sur le BFR
Réaliser un suivi mensuel prévisionnel
Budget sur les encaissements, décaissements, TVA
Indicateurs pour un tableau de bord
Hypothèses de financement avec le solveur
Calculs financiers avec Excel

2. Application concrète

Méthodologie pour la construction d'un suivi de trésorerie
Techniques appliquées avec l'outil Excel
(Utilisation de formules décaler, Sommeprod, barre outil analyse avec le solveur et table de données, zone de texte, mise en forme conditionnelle, graphiques)

Nous contacter :

UNIVERS FORMATION : 05 24 61 30 79

Version mise à jour le 19/01/2022