SKILLS CAMPUS
Training & Certification Center

Construire le tableau de flux de trésorerie - Communiquer les indicateurs de cash

-Réference: **CF-49** -Durée: **1 Jours (7 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Délimiter et sélectionner les indicateurs pertinents liés à la trésorerie
- Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs associés
- Communiquer efficacement sur la trésorerie pour engager les opérationnels à l'action.

A qui s'adesse cette formation ?

POUR QUI :

- Responsable comptable et financier et contrôleur de gestion.

PRÉREQUIS :

- Aucun.

Programme

- **Traduire la performance économique de l'entreprise par la mesure de la trésorerie**
  - Action : Présentez la trésorerie et les flux de trésorerie dans un langage accessible et identifiez les crises de trésorerie.
- **Repérer les leviers de la performance sur la génération de cash pour engager les opérationnels à agir**
  - Action : à€ partir d'une simulation, challengez les opérationnels dans leur gestion quotidienne.
- **Construire le tableau de flux de trésorerie et les indicateurs de trésorerie associés**
  - Action : Élaborez avec Excel un tableau de flux de trésorerie et adoptez la présentation la plus pertinente.
- **Communiquer à l'écrit et à l'oral sur le cash en allant à l'essentiel**
  - Action : Simulez un point d'analyse de la situation de trésorerie à un comité de direction.

(+212) 5 22 27 99 01

(+212) 6 60 10 42 56

Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7éme étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc