



Modélisation financière avec le *Cash Model*®



POUR QUI ?

Responsables financiers et comptables, directeurs et contrôleurs financiers, contrôleurs de gestion, membres financiers des comités de direction, trésoriers, banquiers, chargés d'affaires, analystes financiers

Prérequis : il est recommandé d'avoir une bonne maîtrise d'Excel



QUELS OBJECTIFS ?

- Acquérir une démarche concrète et accessible pour devenir plus efficace dans la modélisation financière.
- Garantir la cohérence du modèle entre compte de résultat, bilan et cash-flow.
- Calculer et optimiser les indicateurs financiers.
- Explorer des choix complexes au travers de simulations sous contraintes pour fixer des objectifs.
- Mettre en place un financement de projet.



POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

Quel est le taux de croissance maximum de mon entreprise qui permet de stabiliser son endettement ? Avoir un modèle intégré qui simule le business, gère l'impact des drivers de revenus et de coûts, prend en compte le financement, et reflète les aléas et les actions d'amélioration : vous en rêviez. FinHarmony l'a fait. Vos propositions seront plus robustes et argumentées, la réponse à un appel d'offres sera fiabilisée, la prise de décision sera mieux préparée.



INFORMATIONS & INSCRIPTION

- Cette formation peut être organisée en intra-entreprise
- **Mode d'animation :** présentiel (à l'Espace Formation GERESO de Paris Montparnasse) et/ou distanciel selon vos demandes.
- **Nous contacter :**
Tél. 02 43 23 09 09 – Mail : contact@finharmony.net
Site web : finharmony.net



PROCHAINES SESSIONS

- 20 janvier 2027
- 2 juin 2027
- 15 novembre 2027



TARIF : 1 295 € HT



Spécialisation



1 jour

PROGRAMME DE VOTRE FORMATION

► Adopter une démarche structurée de modélisation financière

- Construction d'un modèle : étapes clés (historique, hypothèses, états)
- Appliquer les bonnes pratiques de modélisation
- Synthétiser et faire une présentation visuelle
- Identifier les contraintes et définir des scénarios
- Annexe : étapes de construction du modèle

✓ **COMPRENDRE** | Illustration : les « 3 pieds » de la modélisation financière

✓ **ÉVALUER** | Quiz : à votre avis... À quoi sert un modèle financier ?

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : reconstituer un schéma de modélisation financière par étapes

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : construire une synthèse dynamique

► Prévoir les flux de trésorerie et structurer le financement

- Assurer la cohérence entre compte de résultat, bilan et cash-flow
- Méthode directe et indirecte de construction du cash-flow prévisionnel
- Méthodes de prévision dynamique des postes du bilan liés au cycle d'exploitation (BFR)
- Structurer un financement : capital, dette, caractéristiques de la dette, stratégie de distribution, financement de projet
- Annexe : fiches indicateurs

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : compléter le bilan et le tableau de flux d'un modèle à partir des hypothèses données

✓ **EXPÉRIMENTER** | Atelier : analyser le financement d'un projet

✓ **ÉVALUER** | Plusieurs quiz : à votre avis... Quels éléments sont une source de décalage ? Quel est le délai moyen de paiement et combien de jours avons-nous en créance à recevoir au bilan ? Quel est le bon niveau de dividendes ?

► Explorer des choix complexes, optimiser et faire des simulations

- Répondre à des questions à l'aide du modèle (utilisation de Valeur Cible)
- Optimiser sous contrainte et relâcher les contraintes en fonction d'un objectif (utilisation du Solveur)
- Faire une étude de sensibilité pour améliorer sa connaissance du modèle

✓ **APPLIQUER** | Cas pratique : construire une étude de sensibilité automatique

✓ **EXPÉRIMENTER** | Atelier : définir un taux de distribution optimal selon les flux actionnaires

✓ **ÉVALUER** | Cas d'application : répondre à des questions sur le modèle

► MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences. Une diversité de méthodes pédagogiques pour répondre aux différents profils d'apprentissage, encourager la participation active et consolider les acquis par l'expérimentation et la pratique.

Supports pédagogiques :

Support d'animation, apports documentaires (fiches de synthèse, tableaux...) et autres ressources disponibles dans votre espace.

Pendant la formation :

Alternance de développements théoriques et d'illustrations tirées de cas réels. Une mise en situation des participants est proposée. De nombreux cas pratiques permettent de valider l'acquisition des compétences au fur et à mesure de la formation.

► SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation. Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval.