

MODÉLISATION FINANCIÈRE AVEC LE CASH MODEL®



1 jour

SIMULER, ANALYSER ET OPTIMISER LA PERFORMANCE FINANCIÈRE À L'AIDE D'UN MODÈLE INTÉGRÉ DE PILOTAGE

PROGRAMME DE LA 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

Illustration : les « 3 pieds » de la modélisation financière

Quiz : à votre avis... à quoi sert un modèle financier ?

Cas pratique : reconstituer un schéma de modélisation financière par étapes

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

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

Atelier : analyser le financement d'un projet

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

Cas pratique : construire une étude de sensibilité automatique

Atelier : définir un taux de distribution optimal selon les flux actionnaires

Cas d'application : répondre à des questions sur le modèle



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.

Optimiser les indicateurs financiers.

Explorer des choix complexes au travers de simulations sous contraintes pour fixer des objectifs.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

Des modèles Excel et notamment le Cash Model@ FinHarmony

Mise à disposition des modèles Excel utilisés après la session

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

Il est recommandé d'avoir une bonne maîtrise d'Excel

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

Avant : vidéo pédagogique et module e-learning

Pendant la session : la formation s'appuie largement sur des modèles Excel (fournis) et notamment le Cash Model@ FinHarmony. Les échanges contextualisés et les nombreux cas pratiques permettent de s'assurer de l'acquisition des compétences à chaque étape. Après : le participant conserve l'ensemble des modèles Excel. L'animateur est disponible pour répondre à toute question relevant de la formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation

Évaluation à chaud et à froid

PROCHAINES SESSIONS

Paris Montparnasse :

le 21 janvier 2026

le 3 juin 2026

le 16 novembre 2026

A définir :

le 17 novembre 2025

Sessions en régions :

www.gereso.com/FHMODL

Participant(e)

Mme M. Nom

Prénom

Fonction

E-mail

(obligatoire pour accéder à vos documents personnalisés, avant et après votre formation)

Tél. (ligne directe)

Tél. mobile (pour infos de dernière minute)

Mesures compensatoires pour les personnes en situation d'handicap :
.....

Formation choisie

Titre

Référence

Dates

Lieu

Options proposées pour certaines formations :
- Accès e-ressources pendant un an (remise de 40% sur le prix public)
- Veille juridique pendant un an (remise de 70% sur le prix public)
- Expertise décisionnelle d'une heure (remise de 30% sur le prix public)

Merci de préciser votre choix :
 Accès e-ressources* Veille juridique* Expertise décisionnelle

Indiquez le tarif total (Formation + option(s) choisie(s))

Entreprise / Établissement

Raison sociale

Adresse

Code postal [][][][][][] Ville

Téléphone

N° d'identification (TVA intracommunautaire)

Code APE / NAF

N° Siret []

Responsable de l'inscription

Mme M. Nom

Service/Fonction

Tél. (ligne directe)

Prénom

E-mail

Facturation/Règlement

FACTURE À ADRESSER À L'ENTREPRISE / L'ÉTABLISSEMENT :

À l'attention de Mme M.
Nom

Prénom

Service/Fonction

E-mail

Libellé de la facture

Si la facture est à adresser à l'entreprise mais à une autre adresse ou un autre service, merci de préciser

Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il apparaître sur la facture ?

OUI NON
Si OUI, numéro :

GERESO se réserve le droit de facturer une pénalité forfaitaire si le client n'a pas transmis son bon de commande avant le début de la formation

Prise en charge (si parcours certifiant) :

CPF Entreprise OPCO

FACTURE À ADRESSER À L'OPCO :

Nom de l'OPCO

Numéro de prise en charge

Adresse de votre OPCO

Code postal [][][][][] Ville

Si GERESO n'a pas reçu l'accord de prise en charge de l'OPCO le dernier jour de la formation, le client sera facturé de l'intégralité du prix de la formation.

Fait à : Le :

Signature et cachet de l'Entreprise / l'Établissement, précédés de la mention « bon pour accord » :

La signature de ce bulletin d'inscription vaut acceptation des conditions générales de vente précisées sur www.gereso.com/mentions-legales-et-cgv