



## Tableau de Flux de Trésorerie

Alcodelfi

formation & conseil

Cette formation à caractère pratique s'adresse aux cadres comptables et financiers, Directeurs financiers, administrateurs de sociétés, auditeurs et contrôleurs de gestion, chargés des finances et de la comptabilité, chargés d'études

Les principaux points abordés au cours de cette formation sont :

### **1 Le Tableau des flux de trésorerie TFT et les dispositions du SCF**

- Définition d'un Tableau des flux de trésorerie
- Les dispositions du SCF en matière de TFT
- Le TFT comme partie intégrante des états financiers.
- Les objectifs du TFT

### **2 le Tableau des flux de trésorerie et son examen**

- Les cadres dirigeants et les administrateurs de l'entreprise.
- Le contrôleur de gestion : lien entre le budget de trésorerie et le Tableau des flux de trésorerie.

### **3 Structure du Tableau des flux de trésorerie**

- Gestion des flux de trésorerie
  - Entrées de trésorerie et leur origine
  - Sorties de trésorerie et leur origine
- Présentation schématique, des différentes parties d'un tableau des flux de trésorerie
- Le tableau des flux de trésorerie et le progiciel de comptabilité

### **4 Méthodes de présentation d'un tableau des flux de trésorerie**

- La méthode de présentation d'un TFT selon la méthode directe
- La méthode de présentation d'un TFT selon la méthode indirecte
- Exercices d'application

### **5 Diligences du commissaire aux comptes et le Tableau des flux de trésorerie**

- Les points de cohérence
- Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement

### **6 Evaluation : QCM sur Tableau des flux de trésorerie**





## Prochaines Sessions de cette Formation

# Alcodefi

Formation	Début	Fin	jours	Lieu
Tableau de Flux de Trésorerie	14/02/2022	15/02/2022	2	Hôtel Hyatt Regency

## Prochainement, dans le même métier

Formation	Début	Fin	jours	Lieu
Impôts différés et exigibles & liasse fiscale	09/02/2022	10/02/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Analyse financière	13/02/2022	15/02/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Administration et contrôle du crédit	14/02/2022	15/02/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Administration et contrôle du crédit - Partie 2	20/02/2022	21/02/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Comment réussir votre assemblée (AGO & AGEX) ?	27/02/2022	27/02/2022	1	Hôtel Hyatt Regency
AAOIFI - Normes comptables AAOIFI pour la Finance Islamique	28/02/2022	02/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Pratique de la Comptabilité Analytique	01/03/2022	03/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Tableau des flux de trésorerie et tableau de variation des capitaux propres et annexes des états financiers	09/03/2022	10/03/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Le rapport de gestion et l'Annexe aux états financiers : Entre obligation et pertinence	15/03/2022	17/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Maîtriser les produits bancaires et optimiser leurs frais financiers	15/03/2022	17/03/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Audit des comptes de bilan et de gestion	27/03/2022	31/03/2022	5	Hôtel Hyatt Regency
Fiscalité des importations de services et prix de transfert	09/05/2022	10/05/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Réévaluation des immobilisations	22/05/2022	24/05/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Affectation des résultats par l'organe délibérant : Aspects juridique et technique	05/06/2022	06/06/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Comptabilité bancaire	05/06/2022	07/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
IFRS 16 - Comptabilisation des contrats de location	12/06/2022	14/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Élaboration du Business Plan	14/06/2022	16/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
De la comptabilité « débit/crédit » à la comptabilité « coût/avantage »	19/06/2022	21/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Fiscalité bancaire	26/06/2022	28/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency



# Planning

Formation	Début	Fin	jours	Lieu
ALCODEFI Gestion de la Trésorerie au sein de l'entreprise formation & conseil	26/06/2022	28/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Maitrise des méthodes de calcul des couts de revient	28/06/2022	30/06/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Provisions, amortissements et pertes de valeur	03/07/2022	04/07/2022	2	Hôtel Hyatt Regency
Fiscalité pratique de l'entreprise	24/07/2022	26/07/2022	3	Hôtel Hyatt Regency
Contrôle comptable bancaire	24/07/2022	26/07/2022	3	Hôtel Hyatt Regency