

Construction financière d'un business plan et flux de trésorerie

Durée : 1,00 jour / 7,00 heures (8H30-17H30)

Date : 14/10/2026 - Tarif : 800 €HT

Lieu : chez Bpifrance – 24 rue Drouot – 75009 Paris

Objectifs

1. Savoir élaborer la partie prévisionnelle et financière du business plan
2. Savoir évaluer la solidité d'un business plan déjà établi
3. Comprendre le lien entre le tableau de flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles (free cash-flows) modélisés dans un business plan.

Public

Groupe de 8 à 12 participants

Cette formation s'adresse :

aux consultants Expertise Conseil et experts habilités par Bpifrance qui veulent développer leurs connaissances sur la construction financière d'un business plan et les analyses de flux de trésorerie en entreprise.
pas de prérequis en finance d'entreprise.

Prérequis

Pas de prérequis en finance d'entreprise.

Pédagogie

Une approche dynamique, opérationnelle et personnalisée avec :

- Une présentation PowerPoint servant de fil conducteur, des cas pratiques avec timing défini.
- Des temps d'échange : réfléchir ensemble, construire ensemble.
- Des exemples concrets.

Contenu

Le déroulé de cette formation se fait dans les locaux de Bpifrance à Paris et permet de s'exercer avec des cas pratiques.

Construire un modèle financier de business plan

- Les différents flux de trésorerie.
- Les dépenses d'investissement (CAPEX, Working capital).
- Les prévisions d'activité (OPEX).
- Les flux de trésorerie disponibles ou free cash flows.

Cas pratique sous Excel

SLTI

42 rue de Clichy - 75009 Paris - www.slti.fr - **01 40 82 78 00**

SAS au capital de 400.000 € - RCS PARIS B 391 633 641

Mettre en œuvre la structure financière du business plan

- Les modalités de financement.
- Lien entre le tableau de flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles (free cash-flows) modélisés dans un business plan.
- Lien avec la trésorerie de clôture à l'actif du bilan

Cas pratique sous Excel

Evaluer la pertinence d'un business plan déjà établi

- L'identification et l'évaluation des variantes.
- L'impact des changements d'hypothèses et les simulations.
- Les décisions à prendre au cours de la construction d'un business plan.
- L'analyse critique du business plan établi

Cas pratique sous Excel

Evaluation

Evaluation des acquis en fin de formation (QCM)

Formateurs

Dans sa démarche qualité, SLTI recrute tous ses formateurs dans un processus d'habilitation. Ils sont sélectionnés en fonction de leur expérience terrain (minimum 5 ans) et de leur pédagogie.