

FORMATION

S'INITIER A LA GESTION DE TRESORERIE

PROGRAMME

OBJECTIF :

- Connaître le schéma de construction budgétaire de l'entreprise
- Apprendre à collecter les informations
- Savoir monter le budget de trésorerie
- Comprendre l'impact des décisions financières prises ou à prendre
- Savoir contrôler et suivre la réalisation et mesurer les écarts
- Savoir prendre les décisions de rééquilibrage.

POUR QUI : Gestionnaires d'entreprise.

DURÉE : 2 jours (14 Heures)

MÉTHODE ET MOYENS : Etudes de cas pratiques

HISTORIQUE

- Le schéma d'un budget de trésorerie
- Collecte des informations
- Les budgets partiels de trésorerie
- Le budget récapitulatif de trésorerie
- Les documents de synthèse (bilan et compte de résultat)
- Exercices et mises en situation

LE SUIVI DU BUDGET DE TRESORERIE

- Les prévisions glissantes
- Les décisions liées à la trésorerie (placement ou comblement du découvert)
- Les différents moyens d'ajustement de trésorerie
- Le contrôle des documents bancaires
- Exercices et mise en situation

DÉCUPLEZ VOS CHANCES
DE RÉUSSIR, DITES OUI
À LA FORMATION !