

FORMATION

S'INITIER A LA GESTION DE TRESORERIE

PROGRAMME

Objectif : Être capable de :

- Schématiser la construction budgétaire de l'entreprise
- Collecter les informations
- Monter le budget de trésorerie
- Comprendre l'impact des décisions financières prises ou à prendre
- Contrôler et suivre la réalisation et mesurer les écarts
- Prendre les décisions de rééquilibrage.

Pour qui : Gestionnaires d'entreprise

Prérequis : Connaissance des flux de l'entreprise

Durée : 2 jours (14 Heures)

Formateur : Consultant Expert en Gestion d'entreprise anime la totalité de la formation

Moyens : Nos salles sont équipées de système de projection de l'écran du formateur.

Remis : support de cours

Méthode pédagogique : Introduction et présentation de chaque module en simulant les bénéfiques métiers de la mise en œuvre des concepts.

Mise en œuvre d'études de cas adaptés au contexte des stagiaires. Méthode participative et active favorisant les échanges entre participants.

Evaluation de satisfaction :

- Questionnaire de satisfaction
- Bilan avec le formateur

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 !