



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 bénéfices 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.



Évaluation des compétences :

- Mises en situation réalisées au cours de la formation
- Bilan des acquis 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 trésorerie

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