

ELABORER ET SUIVRE SON BUDGET DE TRESORERIE



PUBLIC CONCERNE

Collaborateurs de service de gestion désirant maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie.

PRE-REQUIS

Avoir des connaissances de base en comptabilité, finance et comptabilité analytique.

DUREE

2 jours

MODALITES

2 séances de 7 heures de cours

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les principes de base de la gestion de la trésorerie.

PROGRAMME

1. Introduction

- Définition de la gestion de trésorerie
- Les activités de la gestion de trésorerie

2. Le budget de trésorerie

- Définition
- Objectifs
- Composition
- Schéma du budget de trésorerie

3. Budget des encaissements

- Encaissements d'exploitation
- Encaissements hors exploitation

4. Budget des décaissements

- Décaissements d'exploitation
- Décaissements hors exploitation

5. Les soldes

- Trésorerie positive
- Trésorerie négative

6. Structure et ajustement du budget de trésorerie

- Exemple de présentation
- Construire un budget de trésorerie avec EXCEL
- Analyse du budget de trésorerie

METHODES PEDAGOGIQUES

- Repérage des besoins des participants
- Nombreuses études de cas pratiques
- Travail à partir des documents des participants
- Apports techniques du formateur