

CPT-14**BUDGET DE TRESORERIE : CONSTRUIRE ET PILOTER UN BUDGET DE TRESORERIE PREVISIONNEL****OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :**

A l'issue de la formation, chaque participant devra mieux :

- Acquérir la méthodologie du processus budgétaire
- Acquérir des méthodes de construction du budget de trésorerie

CONTENU DU PROGRAMME DE LA FORMATION :

- **Objectif du pilotage de la trésorerie**
 - ✓ Comprendre l'intérêt du pilotage de trésorerie
 - ✓ Appréhender les indicateurs clés
 - ✓ Intégrer la dimension d'évolution dans vos tableaux de bord prévisionnels
- **Assimiler les méthodes de construction du budget des encaissements**
 - ✓ Prise en compte du budget des ventes : méthodes de prévision
 - ✓ Visualiser l'impact des conditions de règlement
- **Assimiler les méthodes de construction du budget des décaissements**
 - ✓ Prise en compte du budget des achats, des frais de production, de la TVA et des investissements
 - ✓ Visualiser l'impact des conditions de règlement des fournisseurs
- **Synthèse : Maîtriser l'élaboration du budget de trésorerie**
 - ✓ Prendre en compte des éléments bilanciaux
 - ✓ Prise en compte des encaissements et décaissements
 - ✓ Analyse de la situation de trésorerie et proposition de solutions
 - ✓ Élaborer le budget de trésorerie après ajustements

PUBLIC CIBLE :

- Contrôleur de gestion
- Assistant de gestion
- Directeur financier
- Assistant et collaborateur comptables

DUREE DE LA FORMATION :

02 journées de 8 heures chacune

ANIMATEUR :

Formateur spécialisé