

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 bilanciers
 - ✓ 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