

PRÉVISIONS ET GESTION DE LA TRÉSORERIE



Gérer au quotidien le cash de l'entreprise et assurer sa solvabilité

Objectifs

À l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :

- Comprendre les variations de la trésorerie de l'entreprise
- Anticiper les flux financiers de l'entreprise pour assurer sa solvabilité.
- Maîtriser les principes de construction du budget de trésorerie
- Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur
- Construire et contrôler le budget de trésorerie

Publics et prérequis

Gérants ou cadres intermédiaires de gestion

Aucun prérequis

TESTEZ-VOUS



Programme

La logique de la performance financière

Détermination de la trésorerie

- Par les postes du bilan (méthode statique) • Par les flux (méthode dynamique)
- Approche de la notion de Free Cash-flow

Élaboration des prévisions et construction budgétaire

Gérer la trésorerie au quotidien

- Suivi en date de valeur • Arbitrages du trésorier

Contrôle budgétaire de la trésorerie

Bouclage du budget général par la trésorerie

Introduction au Tableau des Flux de Trésorerie (TFT)

Outil simple et concret offert à l'apprenant : outil de gestion de trésorerie (Excel)

Méthodes pédagogiques

- Plateforme e-Learning (LMS interactif) • Séquences d'apports en vidéo selon la méthode pédagogique ELSA® • Supports de cours, exercices d'application sous forme de cas (études commentées) et de quizz (QCM) • Outils et fichiers de calcul Excel téléchargeables

Modalités de suivi et d'évaluation

- Évaluation des connaissances par quizz au démarrage de la formation • Évaluation des connaissances par quizz à la fin de la formation e-learning • Évaluation des connaissances par quizz 2 mois après la formation

Référent

UR Py : Guillaume FONDEUR

Durée : 7h

En continu toute l'année



E-LEARNING individuel



375 € HT

Accessibilité



Pour accéder à la formation, 1 mois de délai est obligatoire entre la demande et le début de la prestation

Infos équipe pédagogique + inscriptions sur www.scopoccitanie.coop/formations-cooperatives-0