



Mise en place d'un budget de trésorerie

Durée : 2 jours

Niveau : Perfectionnement

Format : Présentiel

Délai d'accès : Inscription possible jusqu'à 10 jours avant le début de la session - Réponse sous 48h après demande d'inscription

OBJECTIFS :

- Gestion de la trésorerie de l'entreprise à partir de la mise en place d'un budget de trésorerie
- Suivi régulier
- Actions correctives,
- Optimisation et pilotage des flux financiers.

PUBLIC CONCERNÉ :

- Professionnels impliqués dans la gestion de l'entreprise TPE PME
- Responsables administratifs et financiers.

ACCESSIBILITE :

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- Adaptations possibles selon besoins
- Contact référent handicap : anne@lelabbe.fr

PRÉ-REQUIS :

- Bonne connaissance des principes comptables et des obligations d'engagement
- Lecture et analyse d'états financiers
- Connaissance d'EXCEL indispensable

LES POINTS FORTS :

- Analyse approfondie des suivis et des budgets de trésorerie
- Cas pratiques issus d'exemples concrets portés à la discussion et au travail en groupe.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

- Collecter les bonnes informations à la construction d'un budget de trésorerie
- Identifier la périodicité de production
- Analyser les écarts avec les éléments réels
- Proposer et mettre en place des ajustements nécessaires à la performance de l'entreprise.

PROGRAMME :

REVUE DES ETATS COMPTABLES A MAITRISER :

Validation de la lecture des éléments comptables • Maîtrise des engagements financiers • suivre et analyser un budget.

CONSTRUIRE UN BUDGET DE TRESORERIE SELON SON ACTIVITE :

Collecte des informations internes et externes • Organisation des travaux • Définir les données de référence • Formalisation et contrôle.

ANALYSER LES ECARTS & PROPOSER LES AJUSTEMENTS :

Comparer le budget de trésorerie avec le réalisé • Analyser • Comprendre les enjeux • Actions à mener