Gérer la TRESORERIE

Ne pensez plus résultat, mais pensez trésorerie comme objectif prioritaire ! Cela peut vous surprendre, car au fond, si l'on crée une entreprise c'est pour créer de la richesse et donc du résultat. Nous allons vous expliquer pourquoi pour vous la trésorerie est essentielle : Cette formation très opérationnelle s'adresse aux chefs d'entreprise souhaitant mieux anticiper l'évolution de leur trésorerie.

OBJECTIFS

- Elaborer un budget prévisionnel
- Réaliser les ajustements, arbitrages et corrections budgétaires
- Comprendre les variations de trésorerie
- Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
- Assurer un suivi efficace avec les banques

PROGRAMME

Définir clairement les objectifs et la stratégie
Base de réflexion
Construction des objectifs
Définition de la stratégie

Budget prévisionnel – Chiffre d'Affaires
Comprendre la construction budgétaire
Réaliser le budget du Chiffre d'Affaires
Mise en situation par rapport aux éléments du client

Réaliser le compte de résultat
Comprendre la construction budgétaire
Réaliser le budget du compte de résultat
Mise en situation par rapport aux éléments du client

Réaliser le tableau de trésorerie
Comprendre la construction budgétaire
Anticiper les évolutions
Réaliser le prévisionnel de trésorerie
Mise en situation par rapport aux éléments du client

DUREE

1 jour

PUBLIC

Chef d'entreprise
Gérant

Pré REQUIS

Aucun

EVALUATION

Auto-évaluation de positionnement par entretien ou questionnaire.
Auto-évaluation des acquis de la formation par questionnaire amenant à une réflexion sur un plan d'actions.

PEDAGOGIE

Le stage est basé sur des apports conceptuels / théoriques et la compréhension par l'exemple : des exercices pratiques sont dispensés tout au long de la formation.

INTERVENANTS

Selon le thème de la formation, CQFD sélectionne un pédagogue possédant une expérience significative, une maîtrise opérationnelle et un profil particulier : sophrologue, psychologue, neuropsychologue, ergonome, ergothérapeute, senior manager, chef de cuisine, gouvernante, journaliste, animateur, ex-policier, etc…

TARIFS

Inter-entreprises à Paris
Intra-muros en France entière
cliquez ici pour consulter sur notre site internet le calendrier et les tarifs

Vidéo de présentation

Tél. 09 51 08 96 14 – 06 63 58 49 30 www.cqfd-formation.fr contact@cqfd-formation.fr