



GERER SA TRESORERIE : LES OUTILS INDISPENSABLES

DOMAINE :

GES-2012-050-FCM

POPULATION CIBLE :

Responsables de point de vente.

PRE REQUIS :

Aucun.

RYTHME :

Présentiel :
Formation à distance :
Parcours :

OBJECTIFS :

A la fin de la formation le participant sera capable de :

- Acquérir les bases théoriques de la gestion à court terme.
- Sensibiliser et former les chefs d'entreprises et/ou conjoints collaborateurs à la mise en place d'outils de pilotage de l'entreprise.

DUREE :

Nombre de jour(s) 2 (14 heures)

En continu Oui Non

APPROCHE PEDAGOGIQUE :

Alternance d'exercices pratiques (70%) et de séquences théoriques (30%). Travaux en sous-groupes. Un quiz permettra de vérifier l'acquisition des connaissances.

PROGRAMME :

➤ JOUR 1

- Suivre sa trésorerie, anticiper les mouvements, mettre en place des outils et indicateurs de suivi afin d'obtenir des supports d'aide à la décision :
- Définition / vocabulaire,
- Echancier clients, fournisseurs,
- Suivi des devis,
- Plan de trésorerie,
- Plan de trésorerie prévisionnelle à 3, 6 ou 12 mois,
- Connaître son besoin de fonds de roulement,
- Les produits financiers : découverts, crédits de trésorerie, Dailly, ...

➤ JOUR 2

- Estimation du seuil de rentabilité,
- Calcul des coûts de revient,
- Compte de résultat prévisionnel (à 1 an).