

Formation 17 – Suivre votre trésorerie au jour le jour

Public visé :

- Créateur et repreneur d'entreprise
- Franchisé
- Chef d'entreprise
- Conseil des chefs d'entreprises

Votre formateur : Jean-Paul Debeuret, expert-comptable diplômé, entrepreneur chevronné

Module 1 : Organiser votre caisse

Vos objectifs :

- Comprendre l'importance d'une bonne organisation de votre caisse
- Connaître les règles liées à la tenue de la caisse
- Adopter une organisation sécurisée de votre caisse
- Savoir comment contrôler régulièrement votre caisse

Votre formation :

1. Comprendre les obligations légales liées à la caisse
2. Choisir l'organisation de votre caisse
3. Contrôler votre caisse

Module 2 : Enregistrer et contrôler vos recettes

Vos objectifs :

- Comprendre les enjeux d'un bon enregistrement et d'un bon contrôle des recettes
- Savoir quels sont les différents types de recettes à enregistrer et à contrôler
- Connaître et appliquer les principes de base permettant de sécuriser vos recettes

Votre formation :

1. La définition des recettes
2. Les principes de base de sécurisation des recettes
3. Le contrôle des recettes

Module 3 : Enregistrer et contrôler vos règlements

Vos objectifs :

- Bien comprendre quels sont les risques liés aux règlements dans votre entreprise
- Connaître les différents types de règlements à sécuriser
- Connaître et appliquer les principes de base permettant de sécuriser vos règlements

Votre formation :

1. La définition des règlements
2. la sécurisation des règlements
3. Quelques applications pratiques

Module 4 : Etablir votre situation de trésorerie journalière

Vos objectifs :

- Comprendre les enjeux liés à un suivi de votre trésorerie au jour le jour
- Connaître les différentes opérations de contrôle des soldes de caisse et de banque
- Gérer au mieux les écarts entre vos budgets de trésorerie et votre trésorerie réelle

Votre formation :

1. Le contrôle des soldes de caisse et de banque
2. Les actions à mettre en œuvre