

Savoir bien gérer sa trésorerie

OBJECTIF

Pouvoir gérer sa trésorerie, mettre en place un cash flow.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

Toute personne souhaitant mettre en place un suivi de trésorerie ou en comprendre le fonctionnement. Cette formation requiert des connaissances du support Excel ou d'avoir suivi le Module Excel 1.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Une journée de formation en ligne qui permet de mettre en place sur Excel une maquette aboutie de cash flow. Le support est communiqué tout au long de la formation.

SUIVI & ÉVALUATIONS

Feuilles de présence à émarger. Fiches d'évaluation remises à la fin de la formation. Remise d'une attestation de suivi.

DATES

Sur demande

DURÉE

6h réparties sur 1 journée

TARIF

625€ HT.

OBJECTIFS

- Comprendre les principes d'une trésorerie saine
- Les meilleures pratiques pour prévenir d'un risque
- La notion de budget / forecast
- La gestion et l'analyse court / moyen / long terme

INTERVENANTE

Céline DE BELLIS

Directrice Administrative et Financière,
On Entertainment

Après plus de 30 ans d'expérience auprès des acteurs de toute la chaîne de production audiovisuelle, Céline DE BELLIS met à présent ses compétences au service des entreprises pour les accompagner dans le développement de leurs connaissances et de leurs métiers.

Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes stratégiques dont notamment 20 ans dans les affaires administratives et financières. Elle a ainsi optimisé et valorisé les services supports, en formant et en restructurant les équipes dans des environnements de type PME et des grands groupes : 909 productions, Quai Sud, On Entertainment, TF1, Lagardère, Mediawan, Unilever...

En 2017, Céline DE BELLIS rejoint Valtus, en tant que Manager de transition et devient Coach Professionnel pour The Media Faculty afin de proposer des modules de formation adaptés à vos besoins dans tous les aspects administratifs des métiers de la production et de la communication.

PROGRAMME

10h00 - 13h00

Gestion de la Trésorerie

- Révision des bases Excel
- Quels sont les besoins et les réponses d'un outil de trésorerie ?
- Quels sont les services support pour réaliser votre plan de trésorerie ?

14h30 - 17h30

Applications pratiques

- Elaboration d'une maquette de trésorerie idéale
- Comment vérifier le cash avec le budget et l'activité ?