

PROGRAMME DE FORMATION

Numéro d'activité : 72 64 03278 64

Bien gérer sa trésorerie

Durée : 1 journée (7 h)

> Objectif : Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie, être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien, savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper, le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

> Thèmes :

- 1 – D'où provient la trésorerie
 - Définir la trésorerie à partir du bilan
- 2 – Prévoir les besoins en trésorerie
 - Définir les encaissements et les décaissements prévisionnels
- 3 – Elaborer son plan de trésorerie
 - Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à court terme
 - Décisions de financement ou placement
- 4 – Gérer son plan de trésorerie
 - Suivre les entrées et sorties de trésorerie au quotidien
 - Répartir les mouvements entre banques
 - Définir les outils de trésorerie (billet à ordre, traite, crédit confirmé...)
- 5 – Les possibilités de négociation avec son banquier

> Mode d'évaluation : un entretien d'évaluation des effets de la formation en situation professionnelle sera organisé avec chaque participant

> Méthode pédagogique : apports théoriques et échanges entre les participants et le formateur

> Documentation : un support de cours est remis aux stagiaires

> Lieu : centre de formation 25 rue Thiers 64100 Bayonne