

Gestion de la Trésorerie



CONTACT

04 99 43 00 60

formation.cdvolutif@gmail.com

www.cdformation.com

* OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Savoir Construire un budget de trésorerie
- Suivre sa trésorerie
- Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie

* PROGRAMME

* STAGES Inter-Entreprises

Budget :

Durée :

Variable selon le niveau initial

* Dates et Lieux

Centre d'Agde

A définir

Centre de Béziers

A définir

Entrée / Sortie permanente

* Modalités

En présentiel/individuel

En présentiel/collectif

En distanciel /synchrone

En distanciel/asynchrone

I La trésorerie dans l'entreprise

- Définition de la trésorerie
- La trésorerie et la comptabilité
- L'état de rapprochement bancaire
- Les excédents
- Le besoin de trésorerie
- Mise en place du plan de trésorerie
- Construction du plan de trésorerie
- Comprendre le plan de trésorerie
- Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives
- Le prévisionnel de trésorerie
- Construction
- Analyse

II Comprendre les outils bancaires

- Les conditions bancaires
- Les frais et commissions bancaires
- Les découverts et les escomptes
- Négocier un crédit bancaire
- Le taux du crédit
- Les frais liés au crédit
- La capacité d'autofinancement
- Les échéances
- Les types d'emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine

PUBLIC

Dirigeants d'entreprise
Personnel administratif

NIVEAU REQUIS

Aucun

METHODE PEDAGOGIQUE

Pédagogie active et
participative
Alternance d'apports
théoriques et pratiques