



Formation

Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Contact :

Tél : 04.99.43.00.60

Email : formation.cdvolutif@gmail.com

Site internet : www.cdformation.com

Public:

Dirigeants d'entreprise

Personnel administratif

Déroulement du stage

24 heures réparties en 8 séances

Stages :

Inter-Entreprises

ou

Intra-Entreprises

Lieu :

Centre de Béziers

Centre d'Agde

Budget par personne :

Selon modalités de

financement

FAF ou DPCA

Gestion de la Trésorerie

Objectif de la Formation

- ◇ Savoir Construire un budget de trésorerie
- ◇ Suivre sa trésorerie

Programme

1- 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

2- 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.

Méthode Pédagogique

- ◇ Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
- ◇ La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des stagiaires
- ◇ La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants