

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

* STAGES Inter-Entreprises

Budget :
à définir selon modalité
Durée : 28 heures

* Dates et Lieux

Centre d'Agde
A définir
Centre de Béziers
A définir

* Hors Stages

- Programme du mesure
- Budget par personne
- Coût selon le nb de personnes

* PROGRAMME

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

CD Formation

166 rue Maurice Bégart - Parc Club de la Devèze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56

3 Impasse de Cordoue - Puits de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

Déclaration d'activité sous le n° 91 34 07452 34 | Siret n° 521 087 312 00026