

BIEN GÉRER SA TRÉSORERIE

OBJECTIFS

Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie, de la suivre au quotidien, d'analyser son plan de trésorerie, de détecter les zones à risque et d'anticiper, de gérer sa relation avec son banquier

CONTENU

Comment se forme la trésorerie ? : l'interaction entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.

Le calcul du BFR : analyse des délais de paiement et détermination d'un besoin (ou d'une ressource) structurel de financement (ou de placement) de la trésorerie.
L'outil opérationnel au quotidien : le tableau de trésorerie (situation de départ, analyse des encaissements et décaissements, soldes de trésorerie).

L'anticipation et la relation avec son banquier.

DURÉE

1 JOUR

OUTILS

Jeu de trésorerie, étude de cas et simulation, tableau de trésorerie.

MODALITÉS

Magistral, présentation de documents et de logiciels, travail en sous-groupes (mise en pratique), intervention d'un banquier, entretiens individuels.



Nous contacter :

02.47.39.22.23. ou sur bgetouraine@orange.fr

