

Axe thématique :

Comptabilité-Analyse financière-Interprétation de tableaux de bord

Bien gérer sa trésorerie (1 jour)

Objectifs :

- Être 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

Programme :

- D'où provient la trésorerie
- Prévoir les besoins en trésorerie
- Élaborer son plan de trésorerie
- Gérer son plan de trésorerie
- Les possibilités de négociation avec son banquier