

Gestion de trésorerie

Public cible : Chef(fe) d'entreprise en activité, toute personne ayant un projet entrepreneurial

Programme synthétique

Partie 1 : Bases de la gestion de trésorerie

- Différence entre trésorerie et comptabilité
- Notions de bases
- Gestion de trésorerie en entreprise

Partie 2 : Comment mettre en place un suivi de trésorerie et créer son plan de trésorerie

- Définir les catégories d'encaissements et de décaissement
- Faire des prévisions de trésorerie à 1, 3 et 6 mois
- Saisir les encaissements et décaissements réellement réalisés : les outils
- Créer différents scénarios et les faire évoluer

Partie 3 : Problèmes de trésorerie, identifier les causes

- Identifier l'origine des difficultés de trésorerie
- Connaître les causes les plus fréquentes des problèmes de trésorerie

Partie 4 : Comment financer sa trésorerie

- Les financements bancaires à court terme
- Les financements privés à moyen terme
- Les dispositifs publics
- Les autres moyens de financements

DURÉE
7 heures

**Prix adapté
aux PME**

En **Inter** et en
Intra