



Formation

« Bien suivre ma trésorerie »

Objectif pédagogique : vous permettre de mieux gérer votre trésorerie en l'anticipant, en mettant en œuvre des astuces simples pour l'optimiser et en utilisant les bons outils pour ne pas perdre de temps.

Cible : dirigeant d'entreprise

Format et dates : formation individuelle sur 1 journée ou 2 demi-journées

Tarif : 500 € nets de taxes*

Prise en charge (sous condition d'acceptation de votre dossier) :

- jusqu'à 1 000 € si vous êtes commerçant
- 189 € si vous êtes artisan
- 200 à 300 € si vous êtes profession libérale.

PROGRAMME DE FORMATION

1 - Différencier rentabilité et trésorerie

- Le compte de résultat : bénéfice comptable et capacité d'auto-financement
- L'impact de la variation du BFR
- L'impact de la politique d'investissement et de financement

2 - Comprendre sa trésorerie en fonction du bilan

- Le tableau des flux de trésorerie
- La trésorerie inscrite en fin d'exercice

4 - Les règles de bonne gestion

- Optimiser son BFR
- Le financement des investissements
- Le paiement des fournisseurs
- Les acomptes

5 – Financer ses besoins à court-terme

6 - Le prêt en fonds de roulement

7 - La relation bancaire : ce qu'il faut éviter

8 – Exemple d'outil : le tableau glissant