

Gérer sa trésorerie

Etablir son Plan de financement et ses prévisions de trésorerie (module 4)

Objectifs et contenu :

Le plan de financement annuel

- Analyser son bilan de départ
- Etudier en détail son budget d'exploitation et d'investissements
- Anticiper ses besoins ou excédents de trésorerie
- Les différents moyens pour financer ses investissements
- Comment financer son BFR ?
- Les placements à court, moyen ou long terme

La prévision de trésorerie

- Bien cerner tous ses mouvements de trésorerie, établir un tableau des flux mensuels
- Réactualiser les prévisions en fonction de l'horizon nécessaire (semaine, mois, trimestre..)

Méthodes pédagogiques :

Des apports théoriques et pratiques

Cas pratique : modélisation synthétique des flux de trésorerie entrants et sortants de votre entreprise

Pour qui ?

Dirigeants, Responsables financiers, Comptables de TPE et PME

Prérequis :

Aucun

Durée :

1 journée

Tarif : Intra Entreprise
1 200 €^{HT}

Maximum : 12 stagiaires - Nous
contacter pour autres formules