

FORMATION INTER-ENTREPRISE	BIEN GÉRER SA TRÉSORERIE
<p><b>Public</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout public</li> </ul> <p><b>Pré-requis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun</li> </ul> <p><b>Durée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 jour</b> soit 7 heures</li> </ul> <p><b>Lieu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CCI des Ardennes – Charleville-Mézières</li> </ul> <p><b>Dates</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A définir</b></li> </ul> <p><b>Horaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9h00-12h15 &amp; 13h45-17h30 – déjeuner offert</li> </ul> <p><b>Effectif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De 5 à 10 participants</li> </ul> <p><b>Objectifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie</li> <li>• Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien</li> <li>• Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper</li> <li>• Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier</li> </ul> <p><b>Méthode pédagogique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participation active</li> <li>• Etudes de cas</li> <li>• Applications pratiques</li> <li>• Evaluation des acquis</li> </ul> <p><b>Intervenant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Christian ROZIERES</li> </ul> <p><b>Validation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestation de formation</li> </ul> <p><b>Coût de la formation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>329.00 € / participant</b> Prestations exonérées de TVA</li> </ul>	<p><b><u>D'où provient la trésorerie</u></b></p> <p><b><u>Prévoir les besoins en trésorerie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le budget de TVA</li> <li>✓ Le budget des décaissements</li> <li>✓ Le budget des encaissements</li> <li>✓ Le budget général de trésorerie</li> </ul> <p><b><u>Elaborer son plan de trésorerie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La résorption des insuffisances de trésorerie</li> <li>✓ Le placement des excédents de trésorerie</li> </ul> <p><b><u>Gérer son plan de trésorerie</u></b></p> <p><b><u>Les possibilités de négociation avec son banquier</u></b></p>