

# GESTION DE TRÉSORERIE

## Objectif général

Donner aux dirigeants d'entreprises des moyens, outils et réflexes simples à mettre en place dans leur structure afin d'avoir la visibilité nécessaire pour ANTICIPER les problèmes à venir

Permettre aux créateurs de bien structures, dimensionner leur projet sur l'aspect financier afin de ne pas être confronté à des difficultés au bout de quelques mois

## Public concerné

Chef d'entreprise et toute personne en charge des fonctions administratives et comptables en TPE et PME.

## Dates 2016

15 février - 7 mars – 2 mai – 4 juillet – 26 septembre

## Formateur

Jérémy MARTIN

## Tarifs

Artisan : 45 €

Autre public : 275€ (possibilité de prise en charge, nous consulter)

## Contact

Initiative Loir-et-Cher : 02 54 56 64 17

**Durée : 1 jour (7 heures)**

## Programme

### ***DÉFINITIONS***

- Trésorerie
- B.F.R Besoin en Fonds de Roulement

### ***PLAN DE TRÉSORERIE***

- Qu'est-ce que c'est ?
- A quoi sert-il ?
- Périodicité

### ***COMMENT CONSERVER UNE TRÉSORERIE SAIN***

- Quelques moyens à utiliser
- Et en cas de besoin ?

### ***LA TVA DANS LE PLAN DE TRÉSORERIE***

- Débit / Crédit

### ***COMMENT ÉTABLIR UN PLAN DE TRÉSORERIE***

- Les différents items
- Périodicité

### ***COMMENT CA MARCHE***

- Les informations
- Remplir un plan de trésorerie

### ***DÉTECTER UN PROBLEME DE TRÉSORERIE.***

- Les signaux d'alerte
- Les erreurs à ne pas commettre

### ***ASTUCES POUR GÉRER SA TRÉSORERIE.***

- Les erreurs à éviter

Ce programme de formation est indicatif, la formation est individualisée, différents points sont abordés et développés selon vos besoins.