



# PREVOIR ET GERER SA TRESORERIE

PUBLICS CONCERNES	PRE-REQUIS	OBJECTIFS
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Personne appelée à avoir des fonctions de comptable, gestionnaire, chef d'entreprise et créateur d'entreprise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ connaissance en comptabilité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Construire le plan de trésorerie.</li> <li>◆ Assurer le pilotage de son entreprise.</li> <li>◆ Mettre en place des relations bancaires de confiance.</li> </ul>

MOYENS PEDAGOGIQUES	METHODES PEDAGOGIQUES	EVALUATION/VALIDATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Petit groupe : 8 personnes maximum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Alternance des phases d'acquisition théorique et des phases d'application concrète (ces dernières étant largement privilégiées).</li> <li>◆ Possibilité pour les stagiaires d'enregistrer leurs travaux et/ou des exercices complémentaires sur leur clé USB.</li> <li>◆ Un support imprimé est remis en début de session.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Evaluation tout au long de la formation.</li> <li>◆ Attestation de stage.</li> </ul>

DUREE	NIVEAU FORMATION	LIEU
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 14 heures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Niveau 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 53 rue de la Varenne SAINT MAUR DES FOSSES</li> </ul>

PROGRAMME
<p><b>Les attentes de la banque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gérer son entreprise dans l'anticipation.</li> <li>◆ Connaître précisément sa situation</li> <li>◆ Construire le budget dans une optique de simulation.</li> <li>◆ Identification et mise sous contrôle des aléas</li> <li>◆ Se préparer à négocier grâce au compte d'exploitation banque/entreprise</li> </ul>
<p><b>La trésorerie à partir du bilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rappels comptables de base.</li> <li>◆ L'interactivité des équilibres bilan et compte de résultat.</li> <li>◆ Le fonds de roulement.</li> <li>◆ Le besoins en fonds de roulement.</li> <li>◆ Capacité d'autofinancement.</li> <li>◆ Logique du bilan et du compte de résultat.</li> <li>◆ Équilibre financier : <math>FDR - BFR = TN</math>.</li> </ul>
<p><b>Etablir une prévision, un budget - le contrôler, l'analyser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rôle du manager dans le processus prévisionnel.</li> <li>◆ 5 règles d'or pour concevoir son tableau de bord.</li> <li>◆ Formaliser les objectifs et les plans d'action.</li> <li>◆ Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.</li> <li>◆ Prévision glissante : décision de financement ou placement.</li> <li>◆ Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions.</li> <li>◆ Faire adhérer ses partenaires à l'outil.</li> <li>◆ Définir les actions correctives.</li> </ul>