



COMPTABILITE GESTION

Eviter les ruptures de trésorerie

OBJECTIFS

- Construire des prévisions de trésorerie,
- Détecter en amont les risques de ruptures,
- Réaliser des économies grâce à une meilleure gestion de sa trésorerie.

➤ PROGRAMME

- Les enjeux de la trésorerie à long terme (notion de **Fond de Roulement**).
- Les enjeux de la trésorerie au quotidien (notion de **Besoin en Fond de Roulement**).
- Préparer un **budget de trésorerie** : encaissements et décaissements.
- Construire une projection annuelle de sa trésorerie : le **plan de trésorerie**.
- **Présenter et argumenter son plan de trésorerie auprès de son banquier** pour négocier ses conditions de banque.

➤ PUBLIC

Chefs d'entreprises, salariés, conjoints ou auxiliaires familiaux du secteur artisanal. Chefs d'entreprises, salariés hors secteur artisanal.

➤ MODALITES PEDAGOGIQUES

- Formateur spécialisé en comptabilité.
- Exercices d'applications sur le dossier personnel de chaque participant.
- Support de formation remis à chaque participant.

➤ DUREE

1 Jour

➤ LIEUX

NAILLOUX
TOULOUSE