



# BIEN GERER SA TRESORERIE

## (Mallette du Dirigeant)

---

### PUBLIC

Chefs d'entreprises, gérant non salarié et conjoint collaborateur d'entreprises commerciales, industrielle et de services

### OBJECTIFS

Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie

Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien

Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper

Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier

### DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE

Travail sur une entreprise fictive

Exposés préalables à l'approche des nouvelles situations et mise en pratique sur une situation préétablie

### PROGRAMME DU STAGE

D'où provient la trésorerie

Prévoir les besoins de trésorerie

Elaborer son plan de trésorerie

Gérer son plan de trésorerie

Les possibilités de négociation avec son banquier

---

**DURÉE** : 1 jour    **PRIX** : 350 € nets de taxe