



## FICHE PROGRAMMATION

### BIEN GERER SA TRESORERIE

#### Public

Dirigeant(e) TPE

#### Prérequis

- Disposer d'un ordinateur et du logiciel Excel.
- Avoir les bases en Excel.

#### Objectifs pédagogiques

- Établir son plan de trésorerie par la gestion des budgets.
- Maîtriser son interprétation pour mieux anticiper les variations de l'activité.
- Apprendre à mieux dialoguer avec ses clients, ses fournisseurs, sa banque, son comptable etc.

#### Contenu

- Qu'est ce que la trésorerie ?
- Le plan de trésorerie
- La construction des tableaux prévisionnels
- L'interprétation du plan annuel de trésorerie
- Les principaux leviers et outils de gestion de la trésorerie
- La prise en main d'outils de simulation