



## 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

Lieu	Qualification de l'intervenant	Date	Durée	Coût	Code
Nouméa	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	21/04/2023	7 h	29 000 F	3475
Koné	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	25/04/2023	7 h	29 000 F	3475
Poindimié	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	07/06/2023	7 h		3475
Koné	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	27/06/2023	7 h	29 000 F	3475
Nouméa	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	21/07/2023	7 h	29 000 F	3475
Nouméa	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	22/09/2023	7 h	29 000 F	3475
Koné	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	26/09/2023	7 h	29 000 F	3475
Poindimié	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	11/10/2023	7 h		3475
Koné	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	31/10/2023	7 h	29 000 F	3475
Nouméa	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	24/11/2023	7 h	29 000 F	3475