

BUDGET DE TRESORERIE GLISSANT

PUBLIC VISE : Chefs d'entreprise, collaborateurs comptables, assistants comptables, et plus généralement toute personne du service comptable ou administratif

OBJECTIFS :

- ▶ Pouvoir mettre en place un budget de trésorerie
- ▶ Pouvoir gérer les excédents ou les besoins de trésorerie
- ▶ Améliorer ses relations avec le banquier

DUREE : 1 jour (7 heures)

PROGRAMME :

1. INTRODUCTION

- ▶ Risque de défaillance
- ▶ Savoir cultiver ses relations avec la banque

2. OBJECTIFS

3. METHODOLOGIE

- ▶ Etapes préalables
 - ⇒ Echancier fournisseurs et clients
 - ⇒ Inventaire des informations nécessaires
 - ⇒ Périodicité de mise à jour
- ▶ Gestion des flux entrants
 - ⇒ Solde de départ
 - ⇒ Liaison / échancier client
 - ⇒ Flux hors exploitation
- ▶ Gestion des flux sortants
 - ⇒ Liaison échancier / fournisseurs
 - ⇒ Budget de TVA
 - ⇒ Flux hors exploitation

4. FINALITE

- ▶ Gestion des excédents
- ▶ Anticipation des besoins