

NEO
ACA
DEM
IE!

PRÉVOIR ET SUIVRE **SA TRÉSORERIE**

2 JOURS / DÉBUTANT

OBJECTIF : LA FORMATION PERMETTRA DE RENDRE L'ENTREPRISE PLUS EFFICACE, ET PLUS RENTABLE À L'AIDE DE PROCESS ET D'OUTILS ADAPTÉS.

PRÉREQUIS : NON

1 Besoins et les entrées à venir

- Déterminer le CA que l'on peut espérer
- Lister toutes les dépenses à prévoir
- Chiffrer les besoins financiers supplémentaires
- Chercher les modes de financement

2 Outil plan de trésorerie

- Quels sont les outils disponibles
- Quels sont les éléments qui doivent apparaître
- Quels sont les moyens de se simplifier l'évolution du plan

3 Outil suivi de trésorerie

- Quelle fréquence choisir en fonction de sa situation ?
- Construction de l'outil personnalisé

4 Solutions face aux écarts

- Déterminer les besoins
- Déterminer les délais
- Rechercher toutes les solutions possibles
- Monter les dossiers