



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	16/05/2025	7 h	29 000 F	3475
Koné	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	04/06/2025	7 h	29 000 F	3475
Poindimié	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	25/06/2025	7 h	29 000 F	3475
Bourail	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	04/07/2025	7 h	29 000 F	3475
Koné	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	03/09/2025	7 h	29 000 F	3475
Nouméa	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	26/09/2025	7 h	29 000 F	3475
Poindimié	Conseiller(e) entreprise CCI-NC	29/10/2025	7 h	29 000 F	3475