

# Maîtrisez votre trésorerie et gagnez la confiance de votre banque

Partie 3/3 : En phase d'installation ou de développement, la banque est un des partenaires privilégiés. Comprendre comment une décision bancaire est prise et quels sont les outils à disposition sont des indicateurs précieux pour gérer la trésorerie.



## POUR QUI ?

- Porteurs de projet

## OBJECTIFS

- Savoir identifier les besoins de trésorerie
- Comprendre les particularités du budget de trésorerie

## PRÉ-REQUIS

- Aucun prérequis n'est nécessaire

## DURÉE

- 1 heure

## PROGRAMME

Gérer la trésorerie de son entreprise et obtenir un court terme bancaire



# Programme détaillé

## Gérer la trésorerie de son entreprise et obtenir un court terme bancaire

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Diaporama en pdf                                         | 0 min  |
| Rôles et principes du budget de trésorerie               | 4 min  |
| Les 3 étapes du budget de trésorerie                     | 6 min  |
| Exemple de mise en application d'un budget de trésorerie | 5 min  |
| Investir sa trésorerie excédentaire                      | 4 min  |
| Réagir en cas de trésorerie négative                     | 2 min  |
| Identifier les causes du besoin en trésorerie            | 9 min  |
| 1ère solution - le court terme bancaire                  | 7 min  |
| 2ème solution - le crédit court terme                    | 5 min  |
| 5 situations de besoin en trésorerie court terme         | 15 min |
| Conclusion sur le budget de trésorerie                   | 3 min  |
| Quiz                                                     | 7 min  |