



Institut de Formation  
Consulaire  
Ariège-Pyrénées

## BIEN GERER SA TRESORERIE

<b>Objectif :</b> - Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie - Être en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien - Savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper - Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier	<b>Public visé :</b> Dirigeants et salariés
<b>Pré requis :</b> Connaissances de base de la comptabilité	<b>Profil animateur :</b> Formateur spécialisé intervenant pour le compte de la CCI Ariège
<b>Méthodes pédagogiques :</b> Apports théoriques et exercices progressifs	<b>Evaluation :</b> Ecrit et orale (Démarche qualité de la CCI)
<b>Organisation :</b> (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -)	
<b>Lieu :</b> IFCAP – Quartier Saint Antoine 09000 SAINT PAUL DE JARRAT	
<b>Durée :</b> 1 jour (7 heures)	
<b>Coût :</b> 280 € / personne	
<b>Effectif minimum :</b> 4 personnes	

### PROGRAMME (\*)

<ol style="list-style-type: none"><li>1. D'où provient la trésorerie</li><li>2. Prévoir les besoins en trésorerie</li><li>3. Elaborer son plan de trésorerie</li><li>4. Gérer son plan de trésorerie</li><li>5. Les possibilités de négocier avec son banquier</li></ol>
--

(\*) Ce programme a été établi selon les objectifs validés avec l'entreprise

IFCAP Service Emploi Formation Quartier Saint-Antoine 09000 SAINT-PAUL de JARRAT Tél : 05 61 02 03 43 Mél : <a href="mailto:emploi-formation@ariego.cci.fr">emploi-formation@ariego.cci.fr</a> Site : <a href="http://www.ifcap.cci.ariego.fr">www.ifcap.cci.ariego.fr</a>	<b>Contact :</b>  <b>Madame Maryline HUAULT</b> Assistante Emploi-Formation
Siret : 180 900 011 00016 – N° Déclaration activité : 73 09 P0001 09 NAF : 9411 Z	

Quartier Saint-Antoine – 09000 Saint-Paul-de-Jarrat • Tél. : 05 61 02 03 40 • Fax : 05 61 02 03 30

un centre de formation

@ : [ifcap@ariego.cci.fr](mailto:ifcap@ariego.cci.fr) • <http://ifcap.ariego.cci.fr>



N° de déclaration d'activité : 7309 P 0001 09 - SIRET : 180 900 011 00016  
NAF : 9411 Z - TVA Intra : FR 80 180 900011

