



**ECOLE DES MANAGERS
DES ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION**

Gestion de trésorerie

Pour remplir ses engagements financiers, l'entreprise doit disposer en permanence des ressources suffisantes. C'est précisément l'un des objectifs d'une bonne gestion de trésorerie que d'assurer la liquidité de l'entreprise afin d'être en mesure de faire face à ses échéances (salaires, fournisseurs, charges sociales et fiscales ...). Gérer sa trésorerie, c'est être en permanence en prise directe avec les flux réels et prévisionnels afin de procéder aux ajustements nécessaires. En matière de trésorerie, il s'agit donc d'anticiper et pour y arriver, l'entreprise doit mettre en place une véritable stratégie.

L'Ecole des Managers des Entreprises de la Construction vous propose un module de 16h afin de vous familiariser à la gestion de la trésorerie de votre entreprise et à anticiper les pics et les besoins de trésorerie.

Au programme (16h):

➔ Les principes de la gestion de trésorerie d'une entreprise de la construction

➔ Impact sur la trésorerie

- des opérations courantes (clients, fournisseurs, salaires, etc),
- de la TVA, des versements anticipés d'impôts,
- des investissements,
- des financements (capital, intérêts)

➔ Outils de prévision de trésorerie

- Budget de trésorerie
- Plan de trésorerie



➔ Informatisation de la gestion de trésorerie

➔ Principaux financements à court terme

Frais d'inscription : 320 €

Ces frais couvrent la participation à la formation et les notes de cours.

Aides au financement :

-  Formation agréée chèques-formation de la Région wallonne
-  Ristourne aux entreprises affiliées à la CCW

Objectifs de la formation:

Au terme de la formation, les participants seront à même de :

- Construire un plan de trésorerie
- Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au quotidien
- Connaître les principales formes de financement à court terme

Public-cible:

La formation s'adresse aux dirigeants d'entreprises de construction ainsi qu'à leurs employés en charge des matières financières et comptables au sein de l'entreprise.

CONTACTS EMEC

Monique Blavier

Sophie Schröder

- rue de Wallonie, 21
4460 Grâce-Hollogne
- Tél. : 04/247 68 96
04/247 68 95
- GSM : 0495/58 17 84
- Fax : 04/247 68 98
- Courriel : info@emec.be

Inscriptions

Reportez-vous au bulletin d'inscription annexé ! Une fois celui-ci dûment complété, daté et signé, renvoyez-le à EMEC par courrier, mail ou fax.



www.emec.be