|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chapitre 5. Gérer les risques de trésorerieBilan de compétences | | | |
| **Compétences** | **Non**  **acquis** | **Partiellement**  **acquis** | **Acquis** |
| J’identifie les enjeux de la trésorerie |  |  |  |
| J’identifie les cycles de trésorerie |  |  |  |
| Je connais les effets du cycle d’exploitation sur le bilan et sur le compte de résultat |  |  |  |
| Je connais les effets du cycle d’investissement sur le bilan et sur le compte de résultat |  |  |  |
| Je sais expliquer le besoin en fonds de roulement |  |  |  |
| Je sais expliquer le fond de roulement |  |  |  |
| Je connais les modalités d’une bonne gestion de la trésorerie |  |  |  |
| Je sais expliquer le rôle d’un budget de trésorerie |  |  |  |
| Je sais construire un budget des encaissements |  |  |  |
| Je sais construire un budget des décaissements |  |  |  |
| Je sais construire le budget la TVA |  |  |  |
| Je sais construire un budget de trésorerie |  |  |  |
| Je sais ajuster un budget de trésorerie |  |  |  |
| Je sais avoir une communication adaptée avec les partenaires |  |  |  |