

**Durée :** 1 jour / 7 heures

**Tarif :** 610€ / Participant

**Formation en présentiel – Groupe de 4 à 8 personnes**

Réf : GEFI10

## Objectifs

Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.  
Comprendre les variations de trésorerie.  
Contrôler la facturation bancaire.  
Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur

## Public

Toute personne souhaitant optimiser sa trésorerie.

## Formateur

Comptable en Entreprise  
Experte en formation professionnelle pour adultes

## Pré requis

Avoir des connaissances comptables

## Nos sessions 2021

27/04/2021

Dates second semestre à déterminer

## Horaires

8h30-12h00 et 13h00-16h30

## Contact

Joëlle BLANC

04 50 64 12 09

[jblanc@poleformation74.com](mailto:jblanc@poleformation74.com)

## Éléments du programme

**Situer la trésorerie au bilan, les causes de variation de la trésorerie.**

**Bien gérer sa trésorerie pour :**

Assurer la liquidité de l'entreprise.  
Réduire le coût bancaire.  
Améliorer le résultat financier.

**Les prévisions de trésorerie : Budget de trésorerie :**

Prévoir le besoin de financement à court terme.  
Prévision glissante : suivi de la liquidité,

**Maîtriser les modes de rémunération bancaires**

Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.  
Commission globale, forfait.

**La gestion quotidienne de la trésorerie**

Mise en place des outils  
Étapes de la matinée.  
Répartir les mouvements

## Modalités pédagogiques

**Méthodes pédagogiques**

Alternance de théorie et de pratique, Etude de cas d'entreprise

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, accompagnement par le référent AFPI.

**Evaluation - validation**

Evaluation des acquis à travers une étude de cas concrète  
Certificat de réalisation  
Questionnaire de satisfaction