

# Gérer la trésorerie au quotidien

(1/1)

## INFORMATIONS

### DURÉE

Présentiel : 1 journée  
Distanciel : 2 demi-journées  
Soit 7h au total

### PRIX

Présentiel / Distanciel :  
790 € HT / personne

Prix TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

### DATES ET LIEUX

[Consultez les sessions programmées en région](#)

### FORMATEUR

Expert KPMG

### NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail

### SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail

### SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

## RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

[Contactez votre conseiller régional](#)

[www.formation.kpmg.fr](http://www.formation.kpmg.fr)

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France

KPMG Academy, association fondée par KPMG S.A., membre français de l'organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais («private company limited by guarantee»).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 enregistrée à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous le n° W9 22 00 3006. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l'organisation mondiale KPMG.

Siège social : Tour Eqho – 2 avenue Gambetta - CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex  
N° Siret : 309 660 637 00039  
TVA Union Européenne : FR 223 096 60 637

## CONTENU

### PUBLIC CONCERNE

- Responsables comptables et financiers
- Personnes en charge de la trésorerie
- Chefs comptables

### PREREQUIS

- Aucun

### OBJECTIFS

- Savoir construire un prévisionnel de trésorerie
- Analyser et anticiper sa variation de trésorerie
- Connaître les moyens à disposition pour optimiser la trésorerie

### DEMARCHE PEDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET EVALUATION

- Démarche méthodique et structurée pour faciliter l'apprentissage
- Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
- Personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges
- Support de formation transmis à chaque participant
- Questionnaire réalisé afin d'évaluer les compétences acquises
- Evaluation de la satisfaction et de l'engagement

### RECOMMANDATIONS (DISTANCIEL)

- Microsoft Teams
- Webcam et microphone fonctionnels
- Connexion internet à haut débit

## PROGRAMME

### INTRODUCTION

- A quoi servent les prévisions de trésorerie ?
- Décryptage du financement du cycle d'exploitation
- Passer du résultat à la trésorerie
- Soldes intermédiaires de gestion
- Cycle d'exploitation et son financement

### CONSTRUCTION D'UN PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE : COLLECTE DES INFORMATIONS

- Quelles sont les informations à collecter pour établir son prévisionnel ?
- Construction de son prévisionnel
- Contrôle de ses calculs

### Cas pratiques

### MOYENS D'OPTIMISER LA TRÉSORERIE

- Lien entre BFR et chiffre d'affaires
- Analyse des différents ratios

### CARTOGRAPHIE DES OUTILS DISPONIBLES

- Logiciels : avantages et inconvénients

