

## ETABLIR SON BUDGET DE TRESORERIE

### OBJECTIFS

- Acquérir les bonnes pratiques pour établir son budget de trésorerie
- Etablir les bons tableaux

### PUBLIC

- Comptables, assistants comptables, dirigeants d'entreprise

### PRÉ-REQUIS

- Aucun pré requis n'est demandé pour cette formation
- Être équipé d'une connexion internet, ordinateur, micro et Webcam

### VALIDATION

Attestation de fin de formation.

### MODALITES PEDAGOGIQUES

Formation en distanciel

### PROGRAMME

#### 1- La présentation et les objectifs du budget de trésorerie

- Définition de la trésorerie
- L'élaboration du budget de trésorerie
- La mise en forme des budgets partiels de trésorerie
- Le budget récapitulatif de trésorerie

#### 2- Le budget de trésorerie ajusté ou plan de trésorerie

- L'élimination des soldes très largement excédentaires
- L'élimination des soldes négatifs

#### Durée:

3,5 Heures

#### Coût:

385 €

#### Contacts:

Pôle Formation Sud  
02 62 96 96 54  
fcsud@reunion.cci.fr

Pôle Formation Nord  
02 62 48 35 35  
fcnord@reunion.cci.fr