

PROGRAMME DE FORMATION

La gestion de trésorerie

> **Objectif** : Comprendre le fonctionnement de la trésorerie, réaliser des prévisions de trésorerie, contrôler les conditions bancaires, gérer la trésorerie au quotidien, prendre des décisions de financement.

> Thèmes :

- 1 – Situer la trésorerie dans la gestion financière
 - Définir la trésorerie à partir du bilan
- 2 – Exploiter les prévisions
 - Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à court terme
 - Décisions de financement ou placement
 - Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
 - Exercices sur tableau : construire un budget de trésorerie
- 3 – Contrôler la facturation bancaire
 - Faire l'inventaire des conditions bancaires : jours de valeur
 - Commission de mouvements
 - Indicateurs bancaires : Euribor, TEG...
- 4 – Gérer la trésorerie au quotidien
 - Suivre les entrées et sorties de trésorerie au quotidien
 - Répartir les mouvements entre banques
 - Définir les outils de trésorerie (billet à ordre, traite, crédit confirmé...)
 - Reporting de la trésorerie auprès de la direction
- 5 – Crédits et placements
 - Dailly, affacturage, escompte...
 - Arbitrer entre liquidité et rendement

> Mode d'évaluation : un entretien d'évaluation des effets de la formation en situation professionnelle sera organisé avec chaque participant

> Méthode pédagogique : apports théoriques et échanges entre les participants et le formateur

> Documentation : un support de cours est remis aux stagiaires

> Lieu : dans votre entreprise

> Durée : 2 séances (14 h)

Numéro d'activité : 72 64 03278 64