

Gestion de la trésorerie

Objectifs :

Connaître les principaux leviers permettant d'optimiser la trésorerie
Identifier les techniques permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie à court terme

Savoir élaborer un budget de trésorerie équilibré
Choisir efficacement entre les différents placements
Arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité

Programme :

Situer la trésorerie dans la gestion financière

- ✓ Définir la trésorerie à partir du bilan
- ✓ Identifier les crises de trésorerie

Planifier les besoins en trésorerie

- ✓ Le budget annuel de trésorerie
- ✓ Les règles d'encaissement et de décaissement
- ✓ Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
- ✓ Les autres flux financiers et les données comptables
- ✓ Les prévisions glissantes et dates de valeur
- ✓ Analyser les écarts et actualiser les prévisions

La place du trésorier dans l'entreprise

- ✓ Les grandes missions du trésorier
- ✓ Tâches associées et qualités requises

Conception du tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention

- ✓ Méthode d'élaboration
- ✓ Collecte des données
- ✓ Techniques de régulation
- ✓ Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme

Gérer la trésorerie au quotidien

- ✓ Les trois erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement
- ✓ Identifier et gérer les mouvements aléatoires
- ✓ Les étapes de la matinée du trésorier
- ✓ Créer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers
- ✓ Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l'entreprise
- ✓ Répartir les mouvements entre banques, la banque pivot
- ✓ Conseils pratiques pour gérer le risque de fraude
- ✓ Apports de l'informatisation de la gestion de trésorerie

Système de veille " solvabilité client "

- ✓ Comment sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie
- ✓ Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client
- ✓ Analyser la solvabilité et la rentabilité de ses clients
- ✓ La nouvelle réduction du crédit client
- ✓ Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés

Code : A115

En présentiel :

Durée : 2 jours

Prix : 990 € HT

Lieu : Paris

Liste des dates :

15 au 16 janvier
15 au 16 avril
08 au 09 juillet
19 au 20 septembre
04 au 05 novembre

En distanciel :

Durée : 3 sessions de 0,5 jour et 1 heure de coaching individuel

Prix : 810 € HT

Liste des dates :

Janvier : 10 matin, 12 matin et 15 matin
Mai : 22 matin, 23 matin et 27
Octobre : 04 matin, 07 matin et 11
Décembre : 12 matin, 13 matin et 16 matin

Public concerné :

Tout collaborateur devant élaborer et suivre des budgets et/ou piloter la trésorerie

Intervenants :

Spécialiste de la gestion de trésorerie

Pré-requis :

Aucun

Techniques d'animation :

Alternance de théorie et de pratique.
Exercices individuels et collectifs.
Retour d'expériences.
Echanges.
Etudes de cas.
Entraînements.

Techniques de négociation des commissions et taux bancaires

- ✓ Action sur la marge additionnelle au taux de base
- ✓ Action sur les dates de valeur et le coût du service

Placement des excédents provisoires de trésorerie

- ✓ Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
- ✓ Comptes à terme, bons de caisse...
- ✓ Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité

La mise en œuvre des leviers d'amélioration du BFR pour optimiser votre trésorerie

- ✓ Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/ FRNG/trésorerie nette)
- ✓ Optimiser son BFR